

## 东信和平科技股份有限公司 关于合资公司减资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

城联数据有限公司(以下简称“城联数据”)为东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)合资公司,公司和北京亿速码数据处理有限责任公司(以下简称“北京亿速码”)分别持有其50%的股权。

经公司与北京亿速码及城联数据三方协商,决定同比例对城联数据减少注册资本8,000万元,股东双方按持股比例各减少出资4,000万元。减资后,城联数据的注册资本由14,000万元减少至6,000万元,股东双方持股比例不变,公司仍持有其50%的股权。

### 一、减资事项概述

2013年10月24日,经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,同意公司与北京亿速码共同出资6,000万元组建城联数据,公司与北京亿速码共同以现金方式各自出资3,000万元,分别持有城联数据50%股权。

2016年8月24日,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,同意公司以自有资金按现有持股比例与北京亿速码同比例对城联数据进行增资,增资总金额为8,000万元,其中公司增资4,000万元,北京亿速码增资4,000万元,增资完成后,城联数据的注册资本由6,000万元增加至14,000万元。公司于2017年8月4日实缴本次4,000万元增资款,北京亿速码因自身股权转让及业务重组的原因,未能按协议时间实缴增资款。

鉴于上述情况,为解决股东实际出资与股权比例不匹配的问题,经公司与北京亿速码及城联数据友好协商,决定同比例对城联数据合计减少注册资本8,000万元,其中公司减少出资额4,000万元,应获得的减资额为4,000万元;另一股东北京亿数码减少出资额4,000万元,因此部分资金尚未实缴,故不涉及向其退回出资的情况。减资完成后,城联数据的注册资本由14,000万元将减至6,000万元,股东双方持股比例不变,仍为50%。

公司于2020年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过该减资事项。

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、减资主体的情况

公司名称：城联数据有限公司

统一社会信用代码：91440400082624764N

法定代表人：马虹

注册资本：14,000 万元

成立日期：2013 年 11 月 19 日

注册地址：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第六层 602 房 E 单元

经营范围：信息数据系统平台的建设和运营，大数据管理，数据收集、交换等数据管理方案；多应用卡及其相关数据系统、产品、技术的研发、销售、服务和技术转让等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司和北京亿速码各持股 50%。

财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，城联数据总资产 6,407.13 万元，净资产 6,201.50 万元；2019 年度，实现营业收入 207.87 万元，净利润-398.69 万元（数据经审计）。

## 三、减资定价及定价依据

城联数据本次减资，双方股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本，以注册资本 1 元:1 元的比例作为减资对价。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 四、本次减资主要内容

本次减资前，城联数据注册资本为人民币 14,000 万元，其中公司认缴出资 7,000 万元（已实缴出资 7,000 万元），持有其 50%的股权。经公司与北京亿速码及城联数据三方协商，决定将城联数据的注册资本由 14,000 万元减少至 6,000 万元，双方股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本。本次减资完成后，公司对城联数据的认缴注册资本减少至 3,000 万元，持股比例不变，公司将收回投资资本金 4,000 万元。

## 五、本次减资对公司的影响

城联数据减少注册资本，系城联数据根据其自身经营管理情况综合考虑所作出的决定。本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更，不存在导致公司资产损失的情形，不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。公司对城联数据减资后，仍持有其 50%的股权，本次减资有利于促使公司现金回流、有利

于公司持续健康发展。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日