

二六三网络通信股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次子公司减资的基本情况概述

1、为提高资金使用效率，并结合公司发展战略规划，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）决定对全资子公司北京二六三网络科技有限公司（以下简称“北京网科”）减资2.4亿元，其中减少注册资本0元，减少资本公积2.4亿元。本次减资完成后，北京网科的注册资本仍为2.1亿元，资本公积由5.31亿元变更为2.91亿元，公司仍持有北京网科100%股权。

2、本次减资事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，本次子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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

二、本次减资对象的基本情况

1、公司名称：北京二六三网络科技有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、成立日期：2012年3月15日

4、注册资本：21,000万元

5、注册地址：北京市昌平区昌平镇超前路13号1011室

6、法定代表人：李小龙

7、经营范围：增值电信业务（呼叫中心业务）；网络技术及电子技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机软件开发；接受委托从事计算机及软件技术外包服务；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、与本公司关系：公司持有北京网科100%股权。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	85,904.95	87,155.06
负债总额	12,129.46	9,644.66
净资产	73,775.49	77,510.40
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	37,136.09	25,830.28
净利润	1,316.28	4,166.54

注：以上2019年度财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年三季度财务数据未经审计。

三、本次子公司减资的原因和对公司的影响

本次减资公司将收回长期投资，有利于提高资金使用效率。本次减资事项对北京网科的生产经营不会产生重大影响，也不会对上市公司产生重大影响，北京网科仍是公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年12月10日