

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2024-027

三川智慧科技股份有限公司

关于控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例的公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于川宇贸易减少注册资本并调整出资比例的议案》，同意将公司控股子公司赣州川宇国际贸易有限公司（以下简称“川宇贸易”）注册资本由10,000万人民币减少至4,060万人民币，公司出资比例由55%调整为94.83%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例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，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次减资主体情况

1、基本情况

名称：赣州川宇国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91360702MAC2UD5J7P

类型：有限责任公司

住所：江西省赣州市章贡区章贡高新区沙河工业园兴旺路与知荣路交叉路口数智广场11号201-1室

法定代表人：雷存斌

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2022年11月22日

经营范围：一般项目：金属矿石销售，有色金属合金销售，稀土功能材料销售，磁性材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目), 新材料技术研发, 信息技术咨询服务, 新材料技术推广服务 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、主要财务数据:

单位: 元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总计	48,208,317.98	87,233,137.99
负债合计	101,656.03	1,477,295.32
所有者权益合计	48,106,661.95	85,755,842.67
项目	2022年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	0	380,017,453.42
利润总额	-393,338.05	21,459,633.90
净利润	-393,338.05	16,149,180.72

二、减少注册资本与出资比例调整方案

川宇贸易的注册资本拟由10,000万元减少至4,060万元, 其中公司认缴出资由5,500万元调整至3,850万元, 认缴出资比例由55%调整至94.83%; 周钢华认缴出资由300万元调整至210万元, 认缴出资比例由3%调整至5.17%; 其他股东按川宇贸易2023年度经审计的净资产值退出投资, 不再持有川宇贸易的股权。授权公司管理层负责办理相关事宜。

三、本次调整投资事项和对公司的影响

基于川宇贸易实际经营情况, 为控制投资规模及风险, 并考虑其他股东退出投资的意愿, 进一步优化公司运营资本结构及资源配置, 公司决定减少川宇贸易注册资本并调减公司认缴出资金额。本次对控股子公司川宇贸易的减资, 符合公司战略布局和长远利益, 总体风险可控, 不会导致公司合并报表范围发生变更, 不会对公司财务状况和生产经营产生不良影响。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日