

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2024-047

上海艾融软件股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次减资概述

公司根据发展规划和实际需要，对上海艾融数据科技有限公司（简称“艾融数据”）、上海宜签网络科技有限公司（简称“宜签网络”）、上海艾融电子信息有限公司（简称“艾融电子”）、上海砾阳软件有限公司（简称“砾阳软件”）四家控股子公司进行减资。本次减资以四家控股子公司的全体股东同比例减资方式进行。

减资完成后，艾融数据的注册资本将由1,500万元减少至200万元，宜签网络的注册资本将由1,000万元减少至200万元，艾融电子的注册资本将由3,200万元减少至200万元，砾阳软件的注册资本将由2,000万元减少至1,000万元。减资完成后艾融数据、宜签网络、艾融电子、砾阳软件仍为公司控股子公司。

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。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次减资对象的基本情况

（一）艾融数据

名称	上海艾融数据科技有限公司		
法定代表人	杨光润		
注册资本	1,500 万人民币		
统一社会信用代码	91310115MA1K3HX50Y		
企业类型	其他有限责任公司		
注册地址	上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢二层 X 区 231 室(上海市崇明工业园区)		
经营范围	<p>一般项目：数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，图文设计制作，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、珠宝首饰、陶瓷制品、工艺礼品（除象牙及其制品）、日用百货、通讯设备、厨房设备、针纺织品、服装、鞋帽、化妆品、体育用品及器材、五金产品、机械设备、礼品花卉、玩具、化工产品（不含许可类化工产品）、金银制品、钟表、卫生洁具、文化用品的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），企业形象策划，电子商务（不得从事金融业务），建筑物清洁服务，酒店管理，票务代理服务，以下限分支机构经营：金属材料制造，摩托车零配件制造，食品经营，食用农产品、第一类医疗器械、第二类医疗器械的销售，酒类经营。（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） 许可项目：货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>		
主要财务数据（单位：元）	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	总资产	230,806.38	524,441.16

	总负债	4,814,480.94	4,178,657.76
	净资产	-4,583,674.56	-3,654,216.60
	项目	2023年1-12月	2022年1-12月
	营业收入	-166,320.75	543,066.71
	利润总额	-929,981.01	-2,208,036.64
	净利润	-929,457.96	-2,206,700.54

(二) 宜签网络

名称	上海宜签网络科技有限公司		
法定代表人	杨光润		
注册资本	1,000万人民币		
统一社会信用代码	91310230MA1JX8TE7E		
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
注册地址	上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层X区240室（上海市崇明工业园区）		
经营范围	网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），市场营销策划，企业形象策划，会务服务，图文设计制作，设计、制作、代理、发布各类广告，日用百货、电子产品、家用电器、工艺礼品、化妆品、服装、玩具、鞋帽、珠宝首饰的销售，计算机软硬件设计、开发及销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】		
主要财务数据（单位：元）	项目	2023年12月31日	2022年12月31日
	总资产	9,146,456.08	14,970,748.57
	总负债	3,120,966.82	7,584,469.52
	净资产	6,025,489.26	7,386,279.05
	项目	2023年1-12月	2022年1-12月

	营业收入	13,535,047.37	12,879,112.08
	利润总额	2,710,405.81	3,508,128.64
	净利润	2,639,210.21	3,434,911.05

(三) 艾融电子

名称	上海艾融电子信息有限公司		
法定代表人	吴臻		
注册资本	3,200 万人民币		
统一社会信用代码	91310115MA1K4H0R69		
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1348 号 3025 室		
经营范围	从事电子科技、信息科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件的销售，商务咨询。【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】		
主要财务数据（单位：元）	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	总资产	63,665,488.56	31,931,463.29
	总负债	52,317,877.49	26,846,330.21
	净资产	11,347,611.07	5,085,133.08
	项目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
	营业收入	51,601,389.69	27,222,147.14
	利润总额	16,234,753.09	2,103,982.63
	净利润	14,262,477.99	2,224,278.07

(四) 砾阳软件

名称	上海砾阳软件有限公司		
法定代表人	吴臻		
注册资本	2,000 万人民币		

统一社会信用代码	91310104747636015G		
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
注册地址	上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层X区235室（上海市崇明工业园区）		
经营范围	计算机专业领域内的四技服务，计算机软硬件、电子通讯系统集成，计算机软硬件及配件、电子产品及通信设备销售及售后服务。【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】		
主要财务数据（单位：元）	项目	2023年12月31日	2022年12月31日
	总资产	56,237,863.19	71,430,926.14
	总负债	11,197,614.06	38,055,033.25
	净资产	45,040,249.13	33,375,892.89
	项目	2023年1-12月	2022年1-12月
	营业收入	47,305,067.11	94,985,478.48
	利润总额	12,545,978.95	19,483,980.38
	净利润	11,664,356.24	20,206,390.77

三、减资前后股权结构情况

（一）艾融数据

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
上海艾融软件股份有限公司	1,185	79%	158	79%
王兵	315	21%	42	21%

（二）宜签网络

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例

上海艾融软件股份有限公司	700	70%	140	70%
董峰	170	17%	34	17%
丁大煜	50	5%	10	5%
杨栋	40	4%	8	4%
张伟	40	4%	8	4%

（三）艾融电子

股东名称	减资前		减资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
上海艾融软件股份有限公司	1,920	60%	120	60%
武燕	640	20%	40	20%
白兴忠	640	20%	40	20%

（四）砾阳软件

股东名称	减资前		减资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
上海艾融软件股份有限公司	2,000	100%	1,000	100%

四、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，符合公司经营发展规划，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。本次减资不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。本次减资为同比例减资，完成后艾融数据、宜签网络、艾融电子、砾阳软件仍是公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

五、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2024年4月26日