

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

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。

一、减资情况概述

（一）基本情况

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司（以下简称“天健创新”或“公司”）的全资子公司成都天健创新仪表有限公司（以下简称“成都天健”）的注册资本为人民币 500 万元。鉴于公司未来经营发展需求，公司拟将成都天健的注册资本由 500 万元减少至 50 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对控股子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议《关于全资子公司减资的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次交易无需提交股东大会批准。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次控股子公司减资尚需履行减资相关法定程序并报成都市青羊区市场监督管理局办理变更登记手续。

二、 减资公司的基本情况

公司名称：成都天健创新仪表有限公司

统一社会信用代码证：91510105MA62P46U01

公司类型：有限责任公司

住所：成都市青羊区金祥路6号1栋2单元12层1204号

法定代表人：李长昱

注册资本：500万人民币

成立日期：2016年12月28日

经营范围：销售：仪器仪表，机械设备，电气自动化设备，电子产品；货物进出口，技术进出口；贸易经纪与代理。（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）。

三、 本次减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2025年4月17日