证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2025-087

河北志晟信息技术股份有限公司

关于对子公司减资的公告

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。

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对子公司减资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次减资概述

根据公司自身业务发展及整体战略规划需要，为了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，公司拟对百年雅居信息技术河北有限公司（以下简称“雅居信息”）、河北雄安际洲信息技术有限公司（以下简称“际洲信息”）以全体股东同比例减资方式进行减资。

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，无需提交公司股东会审议。

二、本次减资对象的基本情况

（一）雅居信息

公司名称：百年雅居信息技术河北有限公司

统一社会信用代码：91130392MAC10MCD2X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周双旺

注册资本：6000万元

成立日期：2022 年 10 月 14 日

住所：秦皇岛北戴河新区创业基地 422 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；养老服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；咨询策划服务。（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）

（二）际洲信息

公司名称：河北雄安际洲信息技术有限公司

统一社会信用代码：91133100MA0DYGM75F

类型：其他有限责任公司

法定代表人：穆志良

注册资本：1000 万元

成立日期：2019 年 08 月 11 日

住所：河北省保定市雄县朱各庄镇陈台村美泉世界温泉假日酒店康体中心 103 室

经营范围：基础软件、支撑软件、人工智能软件、行业应用软件、网络和信息安全软件开发；信息技术咨询服务；大数据服务，人工智能服务，物联网服务；信息系统集成，数据处理与存储支持服务；互联网科技创新平台，互联网公共服务平台；销售计算机、办公耗材、办公设备、网络产品、通信设备。（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、减资前后股权结构情况

（一）雅居信息

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
河北志晟信息技术股份有限公司	6000	100%	2000	100%

合计	6000	100%	2000	100%
----	------	------	------	------

(二) 际洲信息

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
君晟合众（北京） 科技有限公司	600	60%	60	60%
北京晟世华年信 息科技有限公司	400	40%	40	40%
合计	1000	100%	100	100%

四、本次减资目的和对公司的影响

本次减资事项符合《中华人民共和国公司法》关于出资期限的相关规定，是公司进一步整合资源，降低管理成本，优化内部管理结构以提高公司整体管理效率、经营效益的发展规划需要。

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，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

- (一) 《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2025年9月9日