

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

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。

重要内容提示：

- 1、许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海开普检测技术有限公司（以下简称“珠海开普”）拟减少注册资本至288,678,839.67元（以下简称“本次减资”）。
- 2、本次减资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 3、本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、本次减资概述

（一）减资事项的基本情况

公司全资子公司珠海开普注册资本 50,000 万元，公司拟减少对珠海开普出资 211,321,160.33 元，减资完成后，珠海开普注册资本将由 50,000 万元减少至 288,678,839.67 元。本次减资是公司减少对下属子公司尚未实缴的认缴出资额，不会导致公司对其持股比例的变化，亦不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于珠海开普检测技术有限公司减少注册资本的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层及其指定人员按照有关规定办理本次减资相关事宜。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

（三）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、本次减资主体的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：珠海开普检测技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400MA4ULR042Y
- 3、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技一路 323 号
- 4、法定代表人：姚致清
- 5、注册资本：50,000 万人民币
- 6、成立日期：2016 年 1 月 27 日
- 7、经营范围：

许可项目：检验检测服务；认证服务；供电业务。（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）

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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；互联网安全服务；软件开发；软件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）本次减资前后股权结构

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额	实缴出资额	股权比例	认缴出资额	实缴出资额	股权比例
许昌开普检测研究院股份有限公司	50,000 万元	288,678,839.67 元	100%	288,678,839.67 元	288,678,839.67 元	100%

三、本次减资的基本情况

本次减资系公司减少对珠海开普尚未实缴的认缴出资额，不涉及向减资股东支付减资款项。

四、本次减资对公司的影响

本次减资是公司基于战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，进一步优化公司资产结构。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、授权事项

公司提请董事会授权公司管理层及其指定人员办理全资子公司珠海开普减资具体事项，包括但不限于办理工商变更登记等事项。

三、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日