

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于对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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，公司董事会和监事会同意公司对石家庄市百华悦邦电子科技有限公司（以下简称“石家庄百邦”）减资，减资金额为公司为实施原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”已增资石家庄百邦的募集资金4,087万元人民币。本次减资完成后，石家庄百邦的注册资本由4,187万元人民币变更为100万元人民币，公司仍持有其100%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，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。本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

### 一、本次减资概述

公司于2018年5月25日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，本次增资由公司可在创业板首次公开发行股票募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”的募集资金4,087.00万元出资，增资款项全部计入石家庄百邦的注册资本，增资前后均为公司100%持股。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。详见公司于2018年5月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，公司于2019年5月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募投项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。详

见公司于 2019 年 6 月 1 日及 2019 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的相关公告。

## 二、减资主体介绍

1、公司名称：石家庄市百华悦邦电子科技有限公司

2、统一社会信用代码：9113010256487167XU

3、成立日期：2010 年 11 月 11 日

4、法定代表人：李岩

5、注册资本：4,187 万人民币

6、住所：石家庄市长安区中山东路 265 号石家庄海龙电子城三层管理部

7、经营范围：通讯器材的销售与维修及相关软件技术服务；手机配件销售及手机美容；计算机系统集成；计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材、机电产品（汽车除外）的销售与安装、维修及技术服务；通讯工程的施工。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

8、股权结构：北京百华悦邦科技股份有限公司持有其 100% 股权

## 三、本次减资对公司的影响

关于对全资子公司石家庄百邦减资，是变更募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”的必要程序，有利于提高募集资金使用效率，快速推进“百邦快修加盟建设项目”，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

本次减资不改变石家庄百邦的股权结构，减资完成后，石家庄百邦仍为公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。

## 四、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十二日