

## 中国铁路物资股份有限公司 关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司减资的公告

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。

### 一、概述

中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟”）为中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，鉴于中铁物晟已将其下属 11 家子公司股权无偿划转给公司后，导致中铁物晟实收资本减少，公司董事会决定减少中铁物晟注册资本人民币 25 亿元，减资完成后，中铁物晟注册资本由人民币 30 亿元减少至人民币 5 亿元，本次减资不会导致中铁物晟的股权结构发生变化，公司仍持有中铁物晟 100%股权。

2023 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司减资的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、中铁物晟基本情况

1. 公司名称：中铁物晟科技发展有限公司
2. 法定代表人：魏珩
3. 注册资金：30 亿元人民币
4. 公司类型：有限责任公司
5. 统一社会信用代码：91110102MA01D9PQ5N
6. 注册地址：北京市西城区华远街 11 号楼 2 层 201、202、203、205 室
7. 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售金属材料、非金属材料、电子产品、通讯设备、汽车、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸制品、玻璃制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、陶瓷

制品、针纺织品、日用品；零售机械设备；货运代理；技术进出口；代理进出口；货物进出口；经济贸易咨询；出租办公用房；出租商业用房。

8. 减资前后的股权结构：中铁物晟为公司全资子公司，本次减资不会导致中铁物晟的股权结构发生变化，公司仍持有中铁物晟 100% 股权。

9. 财务情况：中铁物晟 2022 年未经审计母公司总资产为 114.01 亿元，负债总额 68.54 亿元，所有者权益 45.47 亿元；2022 年度母公司未发生营业收入，累计实现营业利润 6.23 亿元。

### 三、本次减资的原因及对公司的影响

本次减资是基于公司整体的发展规划，以及实际经营管理需要而做出的，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，从而不断提升发展质量和经济效益。

本次减资事宜未对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东及债权人利益的情况。

公司将按照有关法律规定，办理此次减资的相关工作。

### 四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日