

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2023-048

全通教育集团（广东）股份有限公司 关于全资子公司的控股子公司减资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司的控股子公司减资的议案》，同意全资子公司信沃科技集团有限公司（以下简称“信沃科技”）对其控股子公司山东双元智能科技有限公司（以下简称“双元科技”“减资对象”）进行减资：双元科技的全体股东拟对未实缴出资部分（2,000 万元）进行同比例减资方式将双元科技就注册资本由 3,000 万元减少至 1,000 万元。减资后信沃科技对双元科技的出资额由人民币 2,700 万元减至 900 万元，自然人股东王善新出资额由人民币 300 万元减至 100 万元。

减资前后各股东对双元科技的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有 90%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。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，无需提交公司股东大会审议。

二、减资对象股东的基本情况

（一）信沃科技集团有限公司

- 企业名称：信沃科技集团有限公司
- 企业性质：有限责任公司(法人独资)
- 注册地：北京市顺义区木林镇顺焦路木林段 71 号
- 办公地点：北京市海淀区北三环中路 44 号 10 号楼 3 层
- 法定代表人：刁学军
- 注册资本：6,600 万元人民币

7、成立时间：2004 年 8 月 2 日

8、统一社会信用代码：91110113765519525W

9、主营业务：许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营。（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；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网技术服务；信息安全设备销售；虚拟现实设备制造；大数据服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；企业管理咨询；市场主体登记注册代理；税务服务；社会经济咨询服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、主要股东：全通教育集团(广东)股份有限公司持股 100%

截至公告披露日，经查询，信沃科技不是失信被执行人。

（二）王善新

1、姓名：王善新

2、住所：山东省济南市天桥区

3、就职单位：无，退休

截至公告披露日，经查询，王善新不是失信被执行人。王善新不存在与公司及各公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成对其利益倾斜的其他关系。

三、减资对象基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：山东双元智能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91371200MA3CL16F1N

3、注册地：山东省济南市莱芜区雪野街道办事处生态软件园

- 4、法定代表人：孟东海
- 5、注册资本：3,000 万元人民币
- 6、成立时间：2016 年 11 月 4 日
- 7、主要股东：信沃科技集团有限公司持股 90%
- 王善新持股 10%

8、经营范围：一般项目：智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；网络技术服务；信息安全设备销售；虚拟现实设备制造；大数据服务；人工智能应用软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：劳务派遣服务。（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）

截至公告披露日，经查询，双元科技不是失信被执行人。

（二）主要财务数据

双元科技 2022 年度（经审计）及 2023 年 1-9 月（未经审计）财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月
1	资产总额	1,035.30	765.14
2	负债总额	328.58	235.21
3	应收账款总额	125.43	178.11
4	净资产	706.72	529.92
5	营业收入	499.20	164.57
6	营业利润	-167.44	-175.99
7	净利润	-167.74	-176.79
8	经营活动产生的 现金流量净额	102.74	-282.46

截至公告披露日，双元科技股权不存在抵押、质押、诉讼或仲裁情况，本次

减资事项不涉及债权债务转移。

四、减资前后的股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额/万元	持股比例	认缴出资额/万元	持股比例
信沃科技集团有限公司	2,700	90%	900	90%
王善新	300	10%	100	10%
合计	3,000	100%	1000	100%

五、对公司的影响

本次减资事项有利于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，符合公司经营发展规划。本次减资为减去尚未实缴的注册资本，不涉及公司的现金或现金等价物，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。本次减资事项遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日