

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例减资
及更名的公告

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、交易情况概述

（一）减资及更名的背景

延华数字科技有限公司（以下简称“延华数字”）是上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的控股子公司，注册资本 5,000 万元，其中：延华智能认缴出资额为 4,000 万元，持股比例为 80%，湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北易亨”）认缴出资额为 1,000 万元，持股比例为 20%。截至目前，延华数字双方股东实缴注册资本共 1,705 万元，其中：延华智能已实缴出资 1,364 万元，湖北易亨已实缴出资 341 万元，双方股东按同比例完成相应实缴出资。

延华数字自成立以来，受行业环境变化、市场竞争加剧等因素影响，盈利水平未能达到预期目标；其业务发展进度短期内暂无法对公司整体经营效益和战略布局产生积极拉动作用；维持其日常经营活动的运转需持续投入资金，对公司形成较大的资金支持压力。为降低运营风险，优化公司资产结构，提升资源配置效率，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，延华智能和湖北易亨拟对延华数字实施同比

例减资，将注册资本由 5,000 万元减少至 1,705 万元（以下简称“本次减资”）。

根据工商登记相关要求，延华数字减少注册资本后需进行名称变更以反映资本规模及地域属性，因此，如本次减资顺利办理，拟将延华数字名称由“延华数字科技有限公司”变更为“延华数字科技（湖北）有限公司”，以符合工商规范要求。

（二）审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准。

本次交易于 2025 年 5 月 20 日已经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过。董事会授权公司管理层签署相关减资、更名等文件，办理减资、更名等工商变更手续。

（三）其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易不涉及关联交易，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。

二、拟减资主体延华数字概况

（一）延华数字的基本信息

- 1、公司名称：延华数字科技有限公司
- 2、成立日期：2021 年 06 月 24 日
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、公司类型：有限责任公司

5、统一社会信用代码：91420100MA4F0LFQ36

6、法定代表人：龚洪平

7、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道以南、神墩一路以北、松涛路以东奥山创意街区项目第 1 号地块单元 12 层 C 区

8、经营范围：主要从事信息系统集成服务、软件开发；智慧建筑、智慧医疗等领域的技术服务与咨询等。

9、股东情况（减资前）：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资方式
1	上海延华智能科技（集团）股份有限公司	80%	4,000	1,364	货币
2	湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	20%	1,000	341	货币
	合计	100%	5,000	1,705	——

（二）延华数字的财务情况

最近两年又一期的财务数据

单位：万元

	2023/12/31	2024/12/31	2025/3/31
资产总额	2,724.78	1,326.99	1,505.50
负债总额	1,881.36	965.86	1,227.25
所有者权益	843.42	361.13	278.25
应收款项总额	365.28	200.04	183.20
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
营业收入	1,803.25	519.27	0
利润总额	-494.78	-510.77	-83.70
净利润	-488.04	-482.29	-82.88
经营活动产生的现金流量净额	5.35	-508.04	-53.24

注：2023 年度、2024 年度数据均已经过审计，2025 年第一季度数据未经审计。

（三）其他情况

截至本公告披露日，上市公司不存在为延华数字提供担保、财务资助或委托延华数字理财的情况，也不存在其他延华数字占用上市公司资金的情况；延华数字与上市公司不存在资金往来。

三、拟减资方案

（一）减资方式及股权结构调整

双方股东对延华数字按认缴出资比例进行同比例减资，即拟将延华数字科技有限公司的注册资本减少至实缴注册资本额 1,705 万元，减资后股权情况如下：

		减资前			减资后		
序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
1	上海延华智能科技（集团）股份有限公司	80%	4,000	1,364	80%	1,364	1,364
2	湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	20%	1,000	341	20%	341	341
	合计	100%	5,000	1,705	100%	1,705	1,705

（二）减资流程安排

1、本次减资需按照国家市场监督管理局要求，在国家企业信用信息公示系统公示 45 天，公示期满后报经相关部门核准。

2、公司将同步办理工商变更登记及延华数字的公司名称变更手

续，具体耗时视当地工商办理进度。

四、对上市公司的影响

1、延华数字本次减资后，有利于公司降低运营成本和风险，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。

2、本次减资为同比例减资，减资完成后，延华数字仍为公司的控股子公司，持股比例保持不变，不会导致上市公司合并报表范围发生变化。本次减资预计不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

五、风险提示

1、本次减资将严格按照相关法律法规及公司章程规定执行。减资后，对于减资前的债务，延华数字依法承担清偿责任。因本次减资系股东对未实缴出资部分同比例减少，依据现行法律规定，如延华数字不能清偿减资前所负债务，延华智能作为股东仍然可能被债权人要求承担责任。

2、本次减资事宜尚需依照法定程序办理工商变更登记等相关手续，待该等法定手续完成后方可正式完成减资流程。公司董事会将积极关注该事项的情况，若在减资过程中出现重大变化，公司将严格依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日