

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次减资概述

（一）基本情况

公司的控股子公司北京爱车易行汽车科技有限公司（以下简称“爱车易行”）注册资本为人民币 3,100 万元，其中公司认缴出资额 2,200 万元，持股比例 70.97%，其他股东认缴出资额共 900 万元，持股比例 29.03%。

根据控股公司发展战略调整需要，拟将爱车易行注册资本减少至人民币 1,860 万元，减资后各股东持股比例保持不变，公司认缴出资额 1,320 万元，其他股东认缴出资额共 540 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 23 日召开公司第五届董事会第五次会议审议并通过《关于控股子公司减资的议案》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程及董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（五）需要的其他审批及相关程序

本次控股子公司减资尚需报北京市市场监督管理部门办理变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

名称：北京爱车易行汽车科技有限公司

统一社会信用代码：9111010133982296XP

类型：有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外大街 138 号 5 层 A 座 507

法定代表人：崔正朔

注册资本：3100 万元

成立日期：2015 年 5 月 8 日

营业期限：2015 年 5 月 8 日至长期

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、汽车零配件、润滑油、燃料油、清洁用品、消毒用品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、金属制品、橡塑制品、化工产品（不含危险化学品）；技术检测；汽车代驾服务；机动车维修（限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、控股子公司减资对公司的影响

本次对控股子公司减资，主要是基于公司经营发展战略需要，优化资源配置，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日