

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

关于参股公司减资的公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

我公司参股公司黑龙江北斗国星大数据科技有限公司（以下简称“黑龙江北斗国星”）为了进一步优化资源配置，提高运营效率，根据公司长远发展目标和业务发展情况，拟减少注册资本，由原 10,000 万元人民币减少至 2,000 万元人民币。减资后，我公司出资额由 200 万元减至 40 万元，持股比例保持 2.00% 不变，本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

本次减资经董事会授权总经理审批通过，根据《公司章程》和《对外投资制度》相关规定，无需提请公司董事会或股东大会审议。

二、减资标的的基本情况

（一）减资标的名称：黑龙江北斗国星大数据科技有限公司

（二）公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区国奥扎龙示范农庄（一期工程）企业农庄 00 单元 01 层 01 号

（三）法定代表人：孙宏伟

（四）注册资本：壹亿圆整

（五）经营范围：数据处理和存储服务，电子、通信与自动控制技术研究服务，软件开发、测绘服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，智能化安装工程服务，安全防范工程施工、设计，广告设计、制作、代理发布，通信设备制造、维修、销售。（国家禁止或限制经营的除外）（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）

本次减资前后各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	减资前		减资后	
		出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
北京天祥至诚投资有限公司	人民币	5,800	58.00%	1,760	88.00%
北京九天利建信息技术股份有限公司	人民币	200	2.00%	40	2.00%
范立新	人民币	3,000	30.00%	0	0.00%
姚朝华	人民币	400	5.00%	100	5.00%
王伟	人民币	400	5.00%	100	5.00%
合计	人民币	10,000	100.00%	2,000	100.00%

具体情况以工商行政管理部门核准登记为准。

三、交易目的及对公司的影响

本次参股公司黑龙江北斗国星大数据科技有限公司减资，主要是

基于公司经营战略发展的需要，为了优化资源配置，提高资金利用效率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

- （一）《北京九天利建信息技术股份有限公司对外投资制度》；
- （二）《总经办会议纪要》（20181101 号）。

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月6日