

杭州天地数码科技股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

1、减资事项基本情况

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，公司对全资子公司浙江天浩数码科技有限公司（以下简称“天浩数码”）减资8,000万元人民币。本次减资完成后，天浩数码的注册资本由11,000万元人民币变更为3,000万元人民币，公司仍持有天浩数码100%的股权。

2、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限内，本次减资事项已经公司2024年4月19日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次减资事项不构成关联交易，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。

二、减资主体情况

1、公司名称：浙江天浩数码科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330402336897747H

3、住所：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：江勇

6、注册资本：11,000万元人民币

7、成立日期：2015年4月7日

8、营业期限：2015年4月7日至2035年4月6日

9、经营范围：热转印色带、热转印碳带的生产；计算机软件开发，热转印成像材料的技术开发、技术服务、成果转让；办公自动化设备，机械设备，办公用品，计算机耗材的销售；从事进出口业务。

10、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	137,815,187.89	136,374,431.88
总负债	39,589,910.31	38,777,717.94
净资产	98,225,277.58	97,596,713.94
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	25,283,213.73	0
营业利润	-17,339,118.83	-628,563.64
净利润	-17,772,784.20	-628,563.64

三、减资前后股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
杭州天地数码科技股份有限公司	11,000	100%	3,000	100%

四、减资的目的和对公司的影响

本次对天浩数码进行减资，是公司根据实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率所作出的审慎决定，减资完成后天浩数码仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日