

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2025-004

三川智慧科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月10日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十二次会议通知，会议于2025年2月18日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事刘泽民先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于川宇贸易减少注册资本的议案》

赣州川宇国际贸易有限公司（以下简称“川宇贸易”）为公司控股子公司，主要从事稀土矿产品进出口贸易业务，目前注册资本为人民币4,060万元，其中公司认缴出资3,850万元，持股比例为94.83%；自然人股东刘达盛认缴出资210万元，持股比例为5.17%。

鉴于自然人股东刘达盛拟退出投资，川宇贸易的注册资本将由4,060万元减少至3,850万元，减少注册资本210万元。根据川宇贸易2024年12月31日经审计的净资产值4,986.86万元，210万元注册资本对应的净资产值为257.82万元，自然人股东刘达盛将按此价值退出投资。本次减资完成后，公司将持有川宇贸易100%的股权，川宇贸易成为公司的全资子公司。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2025年2月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股子公司川宇贸易减少注册资本的公告》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十八日