

任子行网络技术股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 交易的基本情况

任子行网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司深圳市弘博数据技术有限公司(以下简称“弘博数据”)全体股东拟按各自持股比例进行等比例减资,其中公司拟减资 1,405.5567 万元,深圳任安行企业管理中心(有限合伙)(以下简称“任安行”)拟减资 1,150 万元,合计减资 2,555.5567 万元。本次减资完成后,弘博数据的注册资本由 3,266.6667 万元减少至 711.11 万元。

(二) 关联关系说明

弘博数据系公司与任安行共同设立,公司监事陈洁婉女士担任任安行的执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,任安行为公司关联方,本次减资事项构成关联交易。

(三) 交易的审议程序

2024 年 10 月 29 日,公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议,审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》,关联监事陈洁婉女士在监事会审议该议案时回避表决。本次减资暨关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过并发表了审查意见。根据《公司章程》等有关制度的规定,本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一) 基本信息

- 1、企业名称: 深圳任安行企业管理中心(有限合伙)
- 2、统一社会信用代码: 91440300MA5GG65J13
- 3、企业类型: 有限合伙企业
- 4、成立日期: 2020年11月16日
- 5、执行事务合伙人: 陈洁婉
- 6、注册资本: 1,470万人民币
- 7、注册地址: 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道2号深圳软件园2栋501-B
- 8、经营范围: 投资科技型企业或其他企业和项目(具体另行申报)。
- 9、合伙人信息:

合伙人名称	出资额(万元)	出资比例
陈洁婉	1,469.99	99.99932%
李斌辉	0.01	0.00068%
合计	1,470	100%

(二) 关联关系说明

任安行的执行事务合伙人陈洁婉女士为公司监事,任安行为公司关联法人。

(三) 主要财务数据

任安行于2020年11月成立,无实际经营业务。2023年度营业收入为0元、净利润为-589.81元,2023年末的净资产为3,206,696.75元(以上数据未经审计)。

(四) 经查询,任安行不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一) 基本信息

- 1、企业名称: 深圳市弘博数据技术有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91440300MA5G745877
- 3、企业类型: 有限责任公司
- 4、成立日期: 2020年5月25日
- 5、法定代表人: 陈洁婉
- 6、注册资本: 3266.6667万人民币

7、注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道 2 号深圳软件园 2 栋 501

8、经营范围：信息安全设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；知识产权服务；移动通信设备销售；网络设备销售；软件开发；软件外包服务；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术进出口；货物进出口；计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、本次减资前后的股权结构：

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额 (万元)	其中：实缴 出资额 (万元)	出资 比例	认缴出资额 (万元)	其中：实 缴出资额 (万元)	出资比 例
任子行网络技术股份有限公司	1,796.6667	391.11	55%	391.11	391.11	55%
深圳任安行企业管理中心（有限合伙）	1,470	320	45%	320	320	45%
合计	3,266.6667	711.11	100%	711.11	711.11	100%

(二) 主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	20,477.98	23,221.14
负债总额	29,879.00	30,166.90
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	575.46	8,266.82
营业利润	-2,455.26	-1,433.17
净利润	-2,455.26	-1,433.17

经营活动产生的现金流量净额	456.44	-867.76
---------------	--------	---------

四、交易标的定价情况

本次弘博数据的全体股东按照同比例减资，减资后各股东持股比例不变，且本次减资的部分为全体股东认缴但尚未实缴的部分，因此本次减资不涉及向全体股东退回出资的情况，也不会改变弘博数据的股权结构。本次交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次减资是基于公司战略及经营发展的需要，且为符合新《公司法》关于出资期限的相关规定，有利于促进公司长期稳定发展。本次减资完成后，弘博数据仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对上市公司独立性构成影响，也不会对公司当期损益产生重大影响。

六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年1月1日至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与任安行未发生其他关联交易。

七、独立董事意见

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案并发表如下审查意见：

本次控股子公司减资暨关联交易遵循了公平、公正、合理的原则。本次减资是基于其战略及经营发展的需要，有利于促进公司长期稳定发展，符合公司发展战略规划和业务发展需要，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

综上所述，我们同意本次控股子公司减资暨关联交易事项，并将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

(一)《第五届董事会第二十次会议决议》；

- (二)《第五届监事会第十九次会议决议》;
- (三)《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日