

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2024-013

二六三网络通信股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。现就有关事项公告如下：

一、减资事项概述

为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司和海南二六三投资有限公司减少注册资本，具体情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	减少注册资本 (万元)	减少后注册资本 (万元)
北京二六三企业通信有限公司	40,000.00	35,000.00	5,000.00
海南二六三投资有限公司	21,000.00	20,000.00	1,000.00

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，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情形。

二、减资主体情况

（一）北京二六三企业通信有限公司

1、基本情况

公司名称	北京二六三企业通信有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	40,000 万人民币
成立日期	2011 年 11 月 25 日
注册地址	北京市昌平区昌平镇超前路 13 号 1201 室
法定代表人	许立东

经营范围	从事互联网文化活动；经营电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；技术中介服务；计算机软件开发；销售电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	二六三网络通信股份有限公司

2、主要财务指标（单位：元）

项目	2023年12月31日
总资产	380,579,045.83
净资产	215,122,857.70
营业收入	169,106,168.67
营业利润	-307,142,614.08
净利润	-276,953,856.96

（二）海南二六三投资有限公司

1、基本情况

公司名称	海南二六三投资有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	21000万人民币
成立日期	2020年9月28日
注册地址	海南省澄迈县老城开发区南一环路600米处南侧海南生态软件园C地块一期C02栋2层125室
法定代表人	李光千
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东	二六三网络通信股份有限公司

2、主要财务指标（单位：元）

项目	2023年12月31日
总资产	290,726,961.45
净资产	284,995,133.29
营业收入	0.00
营业利润	9,086,824.54
净利润	8,682,569.44

三、减资目的和对公司的影响

本次减资是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。减资完成后，北京二六三企业通信有限公司和海南二六三投资有限公司仍为公司100%持股的全资子公司，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。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年3月30日