

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-129

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于对参股子公司减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）对参股子公司乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称“东方时尚智行科技”）定向减少注册资本 1,200 万元，定向减资部分属于公司尚未实缴的注册资本，不会损害公司以及中小股东利益。
- 公司副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，故东方时尚智行科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。
- 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、关联交易的概述

1、关联交易的基本情况

乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司为公司参股子公司，目前注册资本 10,000 万元，公司持有东方时尚智行科技 15% 股权。公司对东方时尚智行科技定向减资，减少的注册资本为公司认缴但尚未实缴的人民币 1,200 万元，其他股东不进行减资。本次减资完成后，东方时尚智行科技注册资本将由原 10,000 万元减少至 8,800 万元，公司对东方时尚智行科技的出资额减少至人民币 300 万元（已实缴）。

因公司副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，故

东方时尚智行科技为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

（二）本次关联交易事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第二十八次会议，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于对参股子公司减资暨关联交易的议案》，并授权公司经营管理层全权办理与本次关联交易相关的后续事宜。本事项已经独立董事专门会议全票审议通过，本事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司

统一社会信用代码：91650121MAD708BJ40

成立日期：2023 年 12 月 8 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路 121 号

法定代表人：田冰玉

注册资本：10,000 万元

主营业务：科技中介服务；日用百货销售；汽车销售；机动车驾驶人考试场地服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车驾驶员培训（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）许可项目：第二类增值电信业务；餐饮服务；食品销售。（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）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额	15,171.63	16,428.33
负债总额	9,571.88	10,694.96
资产净额	5,599.75	5,733.37
利润表项目	2024 年度	2025 年度 1—6 月

营业收入	0	0
净利润	-0.25	-36.38

注：上述 2024 年度财务数据已经审计，2025 年度财务数据未经审计。

（二）关联关系

公司副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，故东方时尚智行科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）减资前股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	4,500	45%
北京新时空科技股份有限公司	4,000	40%
东方时尚驾驶学校股份有限公司	1,500	15%
合计	10,000	100%

（四）其他说明

东方时尚智行科技生产经营正常，信用状况良好，非失信被执行人，目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、关联交易评估、定价情况

本次定向减资，由东方时尚智行科技开展审计评估，减资对价以第三方机构出具的评估结果为准。减资程序完成后，东方时尚智行科技各股东另行签订合作协议约定调整后的股权比例、公司运营及治理结构等相关内容。减资后，股东出资及持股比例暂估为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	4,500	51.14%
北京新时空科技股份有限公司	4,000	45.45%
东方时尚驾驶学校股份有限公司	300	3.41%
合计	8,800	100%

四、关联交易对上市公司的影响

本次减资为公司认缴但尚未缴纳的注册资本部分，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及上市公司股东利益的情形，符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

五、董事会及独立董事意见

（一）独立董事专门会议意见

经审议：公司本次对东方时尚智行科技定向减资，是根据公司的实际经营情况、发展规划及投资安排作出的决策，不会对公司日常经营和财务状况构成重大影响。本次关联交易合理，具有必要性、合理性及公允性，符合相关法律规定和《公司章程》的规定，没有损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年7月18日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对参股子公司减资暨关联交易的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年7月18日