

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2016-006 号

天音通信控股股份有限公司
关于控股子公司天音通信有限公司之全资子公司
深圳市天联终端有限公司减资的公告

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、减资事项的基本情况

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟减少其全资子公司深圳市天联终端有限公司（以下简称“天联终端”）注册资本。本次减资完成后，天联终端的注册资本将由 40,956.04 万元人民币减至 2,460 万元人民币，天联终端仍为天音通信的全资子公司。

2、董事会审议情况

2016 年 1 月 15 日，公司召开了第七届董事会第十五次（临时）会议，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司天音通信有限公司之全资子公司深圳市天联终端有限公司减资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

3、其他说明

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、减资对象的基本情况

1、企业名称：深圳市天联终端有限公司

2、成立时间：2015 年 6 月 4 日

3、法定代表人：戚为民

4、注册资本：人民币 40,956.04 万元

5、经营范围：一般经营项目：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不

含专营、专控、专卖商品)。

6、减资后股权结构：减资完成后，天音通信仍持有天联终端 100%的股权。

7、主要财务状况：截至本公告披露日，天联终端尚未开展业务。

三、减资的目的和对公司的影响

本次减资事项不会对公司、天音通信及天联终端产生重大不利影响。本次减资完成后，天音通信仍持有天联终端 100%股权，不存在改变公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、备查文件目录

1、第七届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年1月18日