

江苏立霸实业股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 减资公司名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）、无锡立霸创业投资有限公司（以下简称“立霸创投”）；
- 减资金额：本次减资后，立霸贸易注册资本由 1,000 万元减少至 100 万元人民币；立霸创投注册资本由 10,000 万元减少至 1,500 万元人民币；
- 本次减资事项已经江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议；
- 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次减资概述

为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，公司拟对两个全资子公司立霸贸易和立霸创投分别进行减资。减资方式为：直接减少注册资本。2024 年 8 月 23 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资情况

本次减资后，立霸贸易注册资本由 1,000 万元减少至 100 万元，公司仍持

有其 100% 股权；立霸创投注册资本由10,000 万元减少至1,500 万元，公司仍持有其 100% 股权。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

三、减资对象的基本情况

1、公司名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司

统一社会信用代码：91320282MA255T5B33

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：宜兴市新街街道环科园新城路258号

法定代表人：宋剑锐

成立日期：2021年2月2日

经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；木材销售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电气机械设备销售；合成材料销售；电子专用材料销售（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）。

出资方式：自有资金

股权结构：立霸股份持有其100%股权

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024年6月30日（未审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,062.39	2,820.42
资产净额	696.19	466.04
主要财务指标	2024上半年度（未审计）	2023年度（经审计）
营业收入	3,565.58	4,304.53
净利润	230.15	143.48

2、公司名称：无锡立霸创业投资有限公司

统一社会信用代码：91320282MA263K6D15

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：宜兴市新街街道环科园新城路258号

法定代表人：宋剑锐

成立日期：2021年5月21日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询（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）。

出资方式：自有资金

股权结构：立霸股份持有其100%股权

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024年6月30日（未审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,496.18	1,496.20
资产净额	1,480.58	1,480.60
主要财务指标	2024上半年度（未审计）	2023年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.02	-0.27

四、本次减资对上市公司的影响

本次减资事项是基于公司对合并报表范围内全资子公司注册资本调整实施的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略规划安排。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2024年8月26日