

南国置业股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳洺悦房地产有限公司(以下简称“深圳洺悦”)为公司控股子公司,公司持股51%,深圳市润投资咨询有限公司(以下简称“深圳润投”)持股49%。因深圳洺悦开发的项目现已竣工交付,为优化公司资源配置、提升资金利用率,公司拟对深圳洺悦进行减资。其中,公司出资额由51,000万元减少至1,020万元,深圳润投出资额由49,000万元减少至980万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次控股子公司减资事项需经董事会通过后提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市,无需经过有关部门批准。

一、本次减资主体的基本情况

- 企业名称:深圳洺悦房地产有限公司
- 统一社会信用代码:91440300MA5FYGMD57
- 企业类型:有限责任公司
- 法定代表人:昌海军
- 注册资本:人民币100,000万元
- 成立日期:2019年11月28日

7、经营范围:一般经营项目是:房地产销售;房地产经纪服务;房地产信息咨询服务;物业管理;许可经营项目是:房地产开发;房屋建筑工程;建筑装饰工程设计及施工。

8、主要财务指标

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	127,777.41	119,722.41
负债总额	15,200.23	8,827.57
净资产	112,577.18	110,894.84
资产负债率	11.90%	7.37%
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	392.12	0
利润总额	10,592.85	-2,244.24
净利润	8,467.34	-1,682.34

9、减资前后股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
南国置业股份有限公司	51,000	51%	1,020	51%
深圳市润投资咨询有限公司	49,000	49%	980	49%
合计	100,000	100%	2,000	100%

二、本次控股子公司减资对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理减资事项的相关手续，本次减资最终以市场监督管理局登记为准。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2024年10月26日