

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-011

仁东控股股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）于2025年1月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》，同意减少仁东(深圳)大数据技术有限公司（以下简称“仁东大数据”）、广州仁东信息技术服务有限公司（以下简称“广州仁东信息”）、共青城仁东投资管理有限公司（以下简称“共青城投资”）、浙江仁东新材料科技有限公司（以下简称“仁东新材料”）、天津仁东信息技术有限公司（以下简称“天津仁东信息”）及深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司（以下简称“深圳供应链公司”）6家合并报表范围内全资子公司（以下简称“全资子公司”）的注册资本金。现将具体情况公告如下：

一、全资子公司减资情况概述

公司根据自身实际情况，结合后续重整工作安排及未来发展需要，拟减少仁东大数据、广州仁东信息、共青城投资、仁东新材料、天津仁东信息及深圳供应链公司共计6家全资子公司的注册资本金合计348,315.00万元。本次减资事项将在履行完毕内部审议程序后，结合广东省广州市中级人民法院裁定批准的公司重整计划的相关规定具体实施。

本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，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。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次减资事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、减资主体基本情况

（一）仁东(深圳)大数据技术有限公司基本情况

1、名称：仁东(深圳)大数据技术有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：刘长勇

4、注册资本：5,000万元人民币

5、成立日期：2016年10月26日

6、注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座7层A705-B18

7、经营范围：一般经营项目是：从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库管理；数据处理和储存服务；基础软件技术服务；应用软件技术服务；计算机系统技术服务；信息系统集成技术服务；软件开发；企业管理咨询（不含限制项目）；工程项目管理；企业信用信息的征集、利用；企业信用评估服务；企业信用咨询服务；计算机、软件及辅助设备的销售；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁业务）；经营进出口业务；金融软件的技术开发及销售；计算机软件的研发及销售；通讯设备、电子产品的开发、销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：互联网信息服务业务。

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,522.64	1,521.20
负债总额	451.45	459.45
净资产	1,071.19	1,061.75
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-11.60	-9.44

9、减资前后出资情况

股东名称	减资前		本次减资金额 (万元)	减资后	
	出资额(万元)	持股比例		出资额(万元)	持股比例
仁东控股	5,000.00	100.00%	3,558.00	1,442.00	100.00%

合计	5,000.00	100.00%	3,558.00	1,442.00	100.00%
----	----------	---------	----------	----------	---------

10、信用情况

经中国执行信息公开网查询，截至目前，仁东大数据不属于失信被执行人。

(二) 广州仁东信息技术服务有限公司基本情况

1、名称：广州仁东信息技术服务有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：彭丽萍

4、注册资本：40,000 万元人民币

5、成立日期：2017 年 11 月 17 日

6、注册地址：广州市越秀区解放南路 123 号 9 楼 A090 房

7、经营范围：计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；广告设计、代理；广告制作；法律咨询（不包括律师事务所业务）；以自有资金从事投资活动；企业信用调查和评估；企业信用评级服务；企业信用管理咨询服务；企业信用修复服务；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品批发；房地产咨询；商务代理代办服务

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	37,655.91	37,809.71
负债总额	81.59	79.15
净资产	37,574.32	37,730.56
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	60.85	4.13
净利润	-439.35	156.24

9、减资前后出资情况

股东名称	减资前		本次减资金额 (万元)	减资后	
	出资额(万元)	持股比例		出资额(万元)	持股比例
仁东控股	32,000.00	80.00%	31,360.00	640.00	80.00%
广州合利科技服务有限公司(公司全资子公司)	8,000.00	20.00%	7,840.00	160.00	20.00%
合计	40,000.00	100.00%	39,200.00	800.00	100.00%

10、信用情况

经中国执行信息公开网查询,截至目前,广州仁东信息不属于失信被执行人。

(三) 共青城仁东投资管理有限公司基本情况

- 1、名称：共青城仁东投资管理有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：刘长勇
- 4、注册资本：200,000 万元人民币
- 5、成立日期：2016 年 4 月 25 日
- 6、注册地址：江西省九江市共青城市私募基金园区内
- 7、经营范围：一般项目：投资管理，项目投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）
- 8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	199,474.06	249,303.20
负债总额	0.47	49,768.95
净资产	199,473.59	199,534.25
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-311.06	60.66

9、减资前后出资情况

股东名称	减资前	本次减资金额	减资后
------	-----	--------	-----

	出资额（万元）	持股比例	（万元）	出资额（万元）	持股比例
仁东控股	200,000.00	100.00%	199,063.00	937.00	100.00%
合计	200,000.00	100.00%	199,063.00	937.00	100.00%

10、信用情况

经中国执行信息公开网查询，截至目前，共青城投资不属于失信被执行人。

（四）浙江仁东新材料科技有限公司基本情况

1、名称：浙江仁东新材料科技有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：杨凯

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、成立日期：2016 年 1 月 6 日

6、注册地址：浙江省诸暨市大唐街道开元东路

7、经营范围：铜及铜合金新材料技术研究开发、技术成果转让；制造销售：漆包线、铜杆、铜线、铜棒、铜管、铜配件、铜工艺品；从事货物及技术的进出口业务；国内贸易

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	997.43	997.35
负债总额	0	0
净资产	997.43	997.35
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-0.08	-0.07

9、减资前后出资情况

股东名称	减资前		本次减资金额 （万元）	减资后	
	出资额（万元）	持股比例		出资额（万元）	持股比例
仁东控股	1,000.00	100.00%	999.86	0.14	100.00%

合计	1,000.00	100.00%	999.86	0.14	100.00%
----	----------	---------	--------	------	---------

10、信用情况

经中国执行信息公开网查询，截至目前，仁东新材料不属于失信被执行人。

（五）天津仁东信息技术有限公司基本情况

- 1、名称：天津仁东信息技术有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、法定代表人：刘长勇
- 4、注册资本：120,000 万元人民币
- 5、成立日期：2012 年 12 月 21 日
- 6、注册地址：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 204（TG 第 182 号）
- 7、经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备批发；箱包批发兼零售；企业管理咨询、经济信息咨询。（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）

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	112,395.64	112,396.42
负债总额	0	15.00
净资产	112,395.64	112,381.42
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-14.70	-14.22

9、减资前后出资情况

股东名称	减资前		本次减资金额 (万元)	减资后	
	出资额(万元)	持股比例		出资额(万元)	持股比例
仁东控股	120,000.00	100.00%	104,995	15,005.00	100.00%
合计	120,000.00	100.00%	104,995	15,005.00	100.00%

10、信用情况

经中国执行信息公开网查询,截至目前,天津仁东信息不属于失信被执行人。

(六) 深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司

1、名称：深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：刘长勇

4、注册资本：500 万元人民币

5、成立日期：2016 年 10 月 25 日

6、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 1415-02P

7、经营范围：供应链的管理及相关信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。物流数据采集、处理和管理；物流供应链管理及物流方案设计；物流信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；计算机软硬件开发；电子产品、数码产品的销售；日常五金配件、服装、箱包、鞋帽的销售；钢材、建材的销售；金银珠宝首饰的购销；化妆品的销售；汽车销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；游戏机及配件的销售；自有物业租赁；禽畜生肉、初级农产品的批发及销售；化工产品、稀土、稀土氧化物、稀有金属、有色金属、矿产品、尿素的销售（以上不含危险化学品及限制项目）；仓储服务（不含危险品）；从事装卸、搬运业务。^预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；酒类的批发与零售；煤炭的销售；沥青、页岩油、石油产品、原油、成品油、燃料油、化工产品、天然气的销售。

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	867.45	868.28
负债总额	10.05	16.65
净资产	857.40	851.63

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-4.76	-5.77

9、减资前后出资情况

股东名称	减资前		本次减资金额 (万元)	减资后	
	出资额（万元）	持股比例		出资额（万元）	持股比例
广州合利科技服务有限公司（公司全资子公司）	500.00	100.00%	499.00	1.00	100.00%
合计	500.00	100.00%	499.00	1.00	100.00%

10、信用情况

经中国执行信息公开网查询，截至目前，深圳供应链公司不属于失信被执行人。

三、减资事项对公司的影响

本次减资是根据公司实际经营情况，结合后续重整工作安排及未来发展需要作出的决策，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，有利于公司进一步优化产业结构和资源配置，推动实现高质量、可持续发展，符合公司长远发展战略。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十三日