

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2021-009

日出东方控股股份有限公司 关于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：

●减资标的名称：日出东方控股股份有限公司全资子公司创蓝国际投资控股集团有限公司

●减资金额：注册资本由 3.358 亿元港币减资至 1.75 亿元港币

一、减资事项概述

截至本公告披露日，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）全资子公司创蓝国际投资控股集团有限公司（以下简称“创蓝国际”）注册资本为 3.358 亿元港币，实际出资为 1.75 亿元港币。根据公司实际经营发展情况，拟对创蓝国际注册资本未实际出资部分进行减资，注册资本由 3.358 亿元港币减资至 1.75 亿元港币，本次减资不会导致创蓝国际的股权结构发生变化，公司仍持有创蓝国际 100%股权。

（一）董事会审议情况

2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意创蓝国际减资的独立意见。

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。

（二）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体基本情况

（一）基本情况

企业名称：创蓝国际投资控股集团有限公司

商业登记证号码：63303005-000-05-20-1

法定代表人：徐新建

注册资本：3.358 亿元港币

成立日期：2014 年 5 月 2 日

住所：香港九龙尖沙咀科学馆道 1 号康宏广场北座 17 楼 1705 室

经营范围：贸易及投资

股权结构：日出东方 100%持股

(二) 最近一年又一期主要财务数据

创蓝国际最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	189,322,968.10	186,117,989.40
资产净额	171,778,024.87	172,032,011.88
营业收入	0	0
净利润	13,875,171.34	751,462.16

注：2020 年 9 月 30 日主要财务指标未经审计。

二、减资对公司的影响

本次拟减资是根据公司实际经营发展情况所进行。减资完成后，创蓝国际仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报告范围发生变化。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日