

宁波联合集团股份有限公司 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：

- 公司拟将全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司的注册资本从5亿元减少至2亿元。
- 本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。
- 本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概述

全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司（以下简称“梁祝公司”）成立于2009年12月，现有注册资本5亿元。因该公司现有的房地产项目开发建设任务即将完成。为了有效利用资金，拟将其注册资本从5亿元减少到2亿元。本次减资完成后，梁祝公司的股权结构不变。

公司于2021年4月8-9日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟减少全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司注册资本的议案》，决定将全资子公司梁祝公司的注册资本从5亿元减少至2亿元。

根据《公司章程》及公司内部管理制度的规定，本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。

本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、减资标的公司基本情况

- 1、公司名称：宁波梁祝文化产业园开发有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
- 3、成立日期：2009年12月11日；
- 4、住所：浙江省宁波市海曙区高桥镇梁祝村梁祝路12弄31号；
- 5、注册资本：5亿元；
- 6、主要股东：本公司持股比例100%；
- 7、法定代表人：王维和；

8、经营范围：房地产开发、经营；旅游景区开发、管理；文艺活动的组织策划服务；工艺品的零售；园林工程施工；商业广场管理；物业管理服务；停车服务；自有房屋租赁（位于鄞州区高桥镇金星村，产权归宁波梁祝文化产业园开发有限公司所有）。（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）

梁祝公司最近一年的财务状况和经营情况（经审计）：

单位：万元

2020年12月31日		2020年度	
资产总额	资产净额	营业收入	净利润
127,007	69,825	113,935	24,675

上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

梁祝公司最近一期的财务状况和经营情况（未经审计）：

单位：万元

2021年3月31日		2021年1-3月	
资产总额	资产净额	营业收入	净利润
124,282	70,433	2,403	608

三、本次减资目的及对公司的影响

本次减资系根据梁祝公司目前经营情况和未来经营方针而减少其相应的注册资本。

本次减资行为本身有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的

生产经营产生不利影响，不会改变梁祝公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日