

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2022-066

天邦食品股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开的第八届董事会第五次会议以现场表决方式审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：

一、本次减资概况

根据公司实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置，提升资产管理效率，经审慎研究决定，公司拟将全资子公司广东天邦私募基金管理有限公司（以下简称“广东私募”）的注册资本由1亿元人民币减少至1,000万元人民币。

本次子公司变更注册资本不涉及关联交易，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、本次减资主体的基本情况

- 1、公司名称：广东天邦私募基金管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA9XPAH64M
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：夏闽海
- 5、注册资本：人民币1亿元
- 6、成立日期：2021-04-12
- 7、注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号308房J039
- 8、经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
- 9、股权结构：本次减资前，本公司持有广东私募股权比例为100%，本次减

资后，本公司持股比例不变。

10、财务状况：广东私募最近一年及一期财务状况如下表所示：

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年第一季度/ 2022 年 3 月 31 日
资产总额	47,518,177.29	45,546,146.76
负债总额	1,970,464.39	862,749.33
应收款项总额	26,763,733.30	26,763,172.93
净资产	45,547,712.90	44,683,397.43
营业收入	0	0
营业利润	-4,452,076.65	-864,315.47
净利润	-4,452,287.10	-864,315.47
经营活动产生的现金流量净额	-29,770,214.47	-1,663,854.83

经查询，广东私募不属于失信被执行人。

三、本次减资的目的和对上市公司的影响

公司根据实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置及资金整体使用安排，提升资产使用效率，对公司全资子公司进行减资。本次减资事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日