

数源科技股份有限公司 关于全资孙公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年9月30日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于全资孙公司减资的议案》，同意全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司（以下简称“杭州景河”）减资36,500万元人民币。本次减资完成后，杭州景河的注册资本由37,000万元人民币变更为500万元人民币，公司仍持有杭州景河100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限内，本次减资事项已经公司2022年9月30日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次减资事项不构成关联交易，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、减资主体情况

- （1）公司名称：杭州景河房地产开发有限公司
- （2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- （3）成立日期：2012年04月05日
- （4）住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇厚诚路99-119号211室
- （5）法定代表人：丁亦兴
- （6）注册资本：叁亿柒仟万元整
- （7）经营范围：服务：房地产开发、经营。
- （8）股东情况：公司通过全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有其

100%股权。

(9) 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 8 月 31 日（未经审计）
总资产	816,268,323.78	804,401,697.05
总负债	535,872,886.36	513,481,748.96
净资产	280,395,437.42	290,919,948.09
项目	2021 年 1 月-12 月（经审计）	2022 年 1-8 月（未经审计）
营业收入	49,000,549.11	23,446,582.78
营业利润	8,655,880.53	14,418,782.35
净利润	5,839,808.31	10,524,510.67

三、减资前后股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	比例	出资额（万元）	比例
杭州中兴房地产开发有限公司	37,000	100%	500	100%

四、减资目的和对公司的影响

杭州景河主要经营房地产开发项目，其所持有的项目已竣工并交付使用，后期无需资金投入，本次减资将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率。减资完成后，杭州景河仍为公司的全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

数源科技股份有限公司董事会

2022年10月1日