

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于公司控股子公司减资暨关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● 中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司武汉国信房地产发展有限公司（以下简称“武汉国信”）拟对其控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（以下简称“万顺达”）注册资本进行减资，其他股东按持股比例进行同比例减资，本次减资完成后，万顺达注册资本将由 6,000 万元变为 1,000 万元，其各股东持股比例不变，万顺达仍为武汉国信的控股子公司，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 之（二）的相关规定，万顺达的股东方正商业地产有限责任公司（以下简称“方正商业地产”）为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。

● 本事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，并由公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

● 过去 12 个月内，公司未与方正商业地产发生关联交易；除在股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，公司未与方正商业地产及其关联人发生其他关联交易；公司与其他关联人之间未发生共同减资的关联交易。

### 一、关联交易概述

万顺达目前注册资本为人民币 6,000 万元。公司通过全资子公司武汉国信持有万顺达 89.33% 股权，对应出资金额为人民币 5,360 万元；方正商业地产持有万顺达 10.67% 股权，对应出资金额为人民币 640 万元，双方均已完成实缴出资。万顺达为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

根据公司发展需要，现拟将万顺达注册资本按股东持股比例同比减少至人民币 1,000 万元。本次减资完成后，武汉国信对万顺达的出资金额为人民币 893.33 万元，方正商业地产对万顺达的出资金额为人民币 106.67 万元，双方持股比例不变，万顺达仍为公司的控股子公司。

过去 12 个月内，公司未与方正商业地产发生关联交易；除在股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，公司未与方正商业地产及其关联人发生其他关联交易；公司与其他关联人之间未发生共同减资的关联交易。

本次减资事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，并由公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次减资事项未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### 1、关联方关系介绍

新方正控股发展有限责任公司持有方正商业地产全部股份，并通过公司控股股东方正国际教育咨询有限责任公司间接持有公司 20.03%股份；万顺达为公司控股子公司。方正商业地产符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 之（二）所规定的“由间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形，本次减资事项构成关联交易。

### 2、关联方基本情况

公司名称：方正商业地产有限责任公司

法定代表人：杨学连

注册资本：10,000 万人民币

统一社会信用代码：91440400MA7GN2QHXP

成立时间：2022 年 1 月 25 日

注册地址：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3010

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；企业管理；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：新方正控股发展有限责任公司

方正商业地产不存在被列为失信被执行人的情形，且与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。

### 三、关联交易标的基本情况

公司名称：北京万顺达房地产开发有限公司

法定代表人：任志强

注册资本：6,000 万人民币

统一社会信用代码：911101146717128185

成立时间：2008 年 1 月 17 日

注册地址：北京市昌平区马池口镇北小营村东

经营范围：房地产开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：武汉国信房地产发展有限公司、方正商业地产有限责任公司

主要财务数据：

单位：万元

资产负债表	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	10,946.18	10,994.94
负债总额	3,003.90	3,040.24
所有者权益	7,942.28	7,954.69

利润表	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	8.90	3.08
利润总额	-46.06	23.98
净利润	-2.27	12.41

上述年度财务数据经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告为标准无保留意见；上述季度财务数据未经审计。

截至本公告披露日，万顺达产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在被列为失信被执行人情形，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次减资系根据公司发展需要，并根据万顺达目前经营情况和未来经营方针而作出的决策。本次减资将有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响。

本次减资完成后，万顺达仍为公司的控股子公司，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。

#### 五、关联交易应当履行的审议程序

公司于2023年7月26日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

##### 1、独立董事的事前认可意见

经认真审阅董事会提供的相关资料，公司独立董事认为：公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司按股东持股比例同比例减资，符合公司发展需要及子公司目前经营情况和未来经营方针，将有效提高双方股东的资金使用效率。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

##### 2、独立董事的独立意见

基于公司提供的相关资料，公司独立董事认为：本次公司控股子公司减资暨

关联交易事项，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次事项决策程序符合相关法律、法规的要求，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月26日