

南华生物医药股份有限公司 关于控股公司拟减少注册资本的公告

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

一、概述

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第十一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本的议案》，同意控股公司厦门城光新能源有限公司（以下简称“厦门城光”，厦门城光为公司控股孙公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司之子公司）根据经营战略发展的需要，优化资源配置，在保证日常经营所需资金的情况下，将其注册资本由人民币5,000万元调减至人民币400万元。

本次减资事项不涉及关联交易，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，亦无需提交股东大会审议。

二、减资主体简介

（一）基本情况

公司名称：厦门城光新能源有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄少和

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：厦门市集美区杏林湾路 516 号 410 单元

经营范围：合同能源管理；家用电器批发；其他家庭用品批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他电子产品零售；电气设备修理；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的

项目)；污水处理及其再生利用；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；其他未列明建筑安装业；管道和设备安装；园林景观和绿化工程施工；架线及设备工程建筑；电气安装；管道工程建筑。

(二) 一年又一期主要财务指标

单位：人民币/万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	696.48	632.73
负债总额	76.97	88.38
所有者权益	619.51	544.35
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	146.41	169.60
利润总额	75.16	103.41
净利润	75.16	103.41

注：以上表格中数据如有差异，为四舍五入所导致。

三、减资方案及前后股权结构

厦门城光拟将注册资本由原来的5,000万元减少至400万元，各股东按出资比例同比例进行减资，减资前后股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前 认缴出资额	变更前 实缴出资额	股权 比例	变更后 认缴出资额	变更后 实缴出资额
城光(湖南)节能环保服务股份有限公司	3,750	375	75%	300	300
刘汉东	1,250	125	25%	100	100

四、减资的目的和对公司的影响

本次减资是基于厦门城光当前实际经营情况,为进一步优化公司运营资本结构、资源配置和资金使用作出的安排,有利于提高资产管理的效率。减资完成后,厦门城光仍为公司控股公司,不会导致公司合并报表围发生变化,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

南华生物第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2023年11月28日