

**爱丽家居科技股份有限公司**  
**关于全资子公司减少注册资本的公告**

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：**

- 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海爱丽特实业有限公司（以下简称“爱丽特”）拟减少注册资本 2,000 万元；
- 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
- 本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组

**一、减资情况概述**

**（一）基本情况**

为有效整合资源，进一步提升资金使用效率，公司全资子公司爱丽特拟减少注册资本人民币2,000万元（未实缴部分）。减资完成后，爱丽特注册资本由人民币5,000万元减至人民币3,000万元，公司仍持有爱丽特100%股权。

**（二）审议情况**

2024年7月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、减资标的基本情况

公司名称：上海爱丽特实业有限公司

成立时间：2021年2月23日

注册地：上海市徐汇区华泾路505号

法定代表人：李虹

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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）一般项目：家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；建筑装饰材料销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；软件开发。

（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）

统一社会信用代码：91310113MA1GPWXT4N

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

减资前后的股权结构

| 减资前  |              |               | 减资后  |              |               |
|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 股东名称 | 出资金额<br>(万元) | 占注册资<br>本 (%) | 股东名称 | 出资金额<br>(万元) | 占注册资<br>本 (%) |

|                      |       |     |                      |       |     |
|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|
| 爱丽家居<br>科技股份<br>有限公司 | 5,000 | 100 | 爱丽家居<br>科技股份<br>有限公司 | 3,000 | 100 |
|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|

主要财务指标

单位：元

| 上海爱<br>丽特实<br>业有限<br>公司 | 项目   |              | 2023年12月31日  | 2024年3月31日<br>(未经审计) |              |
|-------------------------|------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
|                         | 财务状况 | 资产总额         |              | 4,391,823.80         | 3,510,799.98 |
| 负债总额                    |      | 3,232,814.31 | 3,066,083.48 |                      |              |
| 所有者权益                   |      | 1,159,009.49 | 444,716.50   |                      |              |
| 项目                      | 项目   |              | 2023年1-12月   | 2024年1-3月<br>(未经审计)  |              |
|                         | 经营情况 | 营业收入         |              | 13,482,967.88        | 1,210,087.08 |
|                         |      | 利润总额         |              | -4,627,124.06        | -759,353.49  |
|                         |      | 净利润          |              | -3,900,020.83        | -724,680.49  |

### 三、本次减资的原因

本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司的实际经营现状进行资源整合和配置，有利于提高公司的整体经营效率和资金使用率，使全资子公司的注册资本规模与实际业务规模相匹配。本次减资不会影响公司全资子公司业务的正常开展。

### 四、本次减资对公司的影响

本次减资不会改变公司对全资子公司的持股比例，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利

影响。

## **五、本次减资的风险分析**

本次减资事项符合公司战略布局，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

## **六、授权事项**

公司提请董事会授权公司管理层依法办理全资子公司减资具体事项，包括不限于办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日