

# 麦趣尔集团股份有限公司

## 关于全资子公司、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、本次减资概述

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《部分全资子公司、孙公司减资》的议案，同意对麦趣尔（天津）品牌管理有限公司、新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司、麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司、麦趣尔投资有限公司进行减资；

减资完成后麦趣尔（天津）品牌管理有限公司注册资本由5000万元减少至1000万元；新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司注册资本由5000万减少至1000万元；麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司注册资本由500万元减少至100万元；麦趣尔投资有限公司注册资本由500万减少至100万元；

本次减资完成后公司仍直接或间接持有上述公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对上述子公司、孙公司的经营造成实质性影响。本次减资事项不构成关联交易，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。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、本次减资主体的基本情况

#### （一）新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司

成立时间：2019年11月25日

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉高新技术产业开发区科技大道9号蓝海大厦510室

法定代表人：李刚

注册资本：5000万元

经营范围：农业技术推广服务、生物科学技术研究服务、生物科学技术推广服务、食品科学技术研究服务、食品检验服务、食品加工技术培训、工程管理服务、工程设计活动、物业管理、创业空间服务、货物与技术的进出口业务。（企业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法批准的内容开展经营活动（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）

主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有 100% 股权

主要财务指标：新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司最近一期经审计净利润为 1,397.24 元，资产总额为 5,002,522.24 元，负债总额 5,000,000.00 元，为净资产为 2,522.24 元。

## （二）麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司

成立时间：2015 年 9 月 22 日

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 1407—12C

法定代表人：李勇

注册资本：500 万元

经营范围：一般经营项目是：投资管理、股权投资、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资业务；商务信息咨询；财务咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业资产重组并购策划。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有 100% 股权

主要财务指标：麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司最近一期经审计净利润为 -35,377.57 元，资产总额为 1,966,598.88 元，负债总额为 2,014,794.40 元，净资产为 -48,195.52 元。

## （三）麦趣尔（天津）品牌管理有限公司

成立时间：2018 年 5 月 29 日

注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨睿城 9 号楼 502 室-16（集中办公区）

法定代表人：贾勇军

注册资本：5000 万元

经营范围：品牌管理，供应链管理，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询，贸易咨询服务，知识产权服务，商标设计，货物及技术进出口，技术开发、技术咨询、技术转让，从事广告业务，道路普通货物运输，自有房屋租赁，物业管理，会议及展览展示服务，商品包装加工，家用电器、日用百货、苗木、花卉、计算机软硬件及辅助设备销售，食品生产、销售（限分支机构经营）。（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）

主要股东：北京麦趣尔投资有限公司持有 100% 股权

主要财务指标：麦趣尔（天津）品牌管理有限公司最近一期经审计净利润为-624.43 元，资产总额为 1,588.93 元，负债总额为 5,100.00 元，净资产为-3,511.07 元。

#### （四）麥趣爾投資有限公司

成立时间：2015 年 10 月 16 日

注册地址：UNIT B 19/F 89-91 WING LOK ST, SHEUNG WAN, HONG KONG

法定代表人：李勇

注册资本：500 万元

经营范围：其他金融业

主要股东：麦趣尔（深圳）投资有限公司持有 100% 股权

主要财务指标：麥趣爾投資有限公司最近一期经审计净利润为 0 元，资产总额为 0 元，净资产为 0 元。

### 三、本次减资目的和对公司的影响

本次减资事项是基于公司战略及经营发展的实际情况、资金规划等方面的审慎决定，目的为进一步优化公司资产结构，调整资源配置，降低投资风险，提高资金使用效率，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日