

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2024-060

## 金安国纪集团股份有限公司 关于子公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日将全资子公司金安国纪投资有限公司（以下简称“金安投资”）的注册资本由人民币10,000万元减少至人民币5,000万元，并完成了工商变更手续，取得了市场监督管理局换发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次减资事项属于总裁审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。

本次减资事项不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。

### 二、本次减少注册资本的基本情况

金安投资为公司全资子公司，公司根据金安投资目前经营对资本金的需求，决定将其注册资本由人民币10,000万元减至人民币5,000万元，本次减资后，公司的持股比例仍为100%。具体情况如下：

单位：万元

股东名称	出资方式	减资前			减资后		
		认缴出资额	其中：实缴出资额	出资比例	认缴出资额	其中：实缴出资额	出资比例
金安国纪集团股份有限公司	货币	10,000	4,000	100%	5,000	4,000	100%

本次减资为公司未实缴出资的部分。

### 三、子公司减少注册资本的工商变更情况

近日，金安投资减少注册资本的工商变更手续已办理完成，并取得市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照内容如下：

（一）企业名称：金安国纪投资有限公司

(二) 统一社会信用代码：91310230332473947C

(三) 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(四) 注册资本：人民币5000.0000万元整

(五) 法定代表人：韩涛

(六) 住所：上海市崇明区北沿公路2111号3幢145-5室（上海崇明森林旅游园区）

(七) 经营范围：投资管理，资产管理，证券咨询（不得从事金融、证券、保险服务），财务咨询（不得从事代理记账）。【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】

#### 四、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资是为了进一步优化公司的运营资本结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率和使用效率，符合子公司目前的实际经营情况。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务和经营产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十七日