

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2024-023

江苏三六五网络股份有限公司

关于控股子公司拟减资的公告

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、本次减资的基本情况

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称：“小贷公司”）是由公司与深圳市基石创业投资有限公司（以下简称：“基石投资”）共同投资的，截至2024年9月30日，公司持有小贷公司94.17%股权，基石投资持有小贷公司5.83%股权。

现基石投资因其自身战略发展需要，决定退出小贷公司；经双方协商并咨询有关主管部门，本次退出拟采用非同比例减资方式实施，即基石投资单方面减少其在小贷公司的全部投资2450万元人民币，公司对小贷公司投资39550万元人民币不变；减资完成后，小贷公司的注册资本将从42000万元减少到39550万元，小贷公司从公司的控股子公司转变为全资子公司。

本次交易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，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、减资主体的基本情况

- 企业名称：南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司
- 成立日期：2016年6月28日
- 企业类型：有限责任公司
- 法定代表人：齐东
- 注册资本：42,000 万元人民币整

6、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路258号3幢华新城T写字楼3235室

7、经营范围：发放贷款、开展创业投资、提供融资性担保、代理金融机构业务，经过监管部门批准的其他业务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、主要财务信息：

单位：万元

项目	2023年12月31日(已审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	76,730.21	57,380.54
负债总额	22,459.36	3,260.08
净资产	54,270.86	54,120.46
项目	2023年度(已审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	5,755.29	3,749.84
净利润	-3,854.05	917.60

注：2024年9月30日和1-9月数据为财务部门初步核算数据。

9、截至公告披露日，小贷公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，亦不是失信被执行人。

三、减资前后持股变动情况

单位：除单独注明外为万元

	减资前			减资后		
	认缴出资额	实缴出资额	股权比例(%)	认缴出资额	实缴出资额	股权比例(%)
江苏三六五网络股份有限公司	39,550	39,550	94.17	39,550	39,550	100
深圳市基石创业投资有限公司	2,450	2,450	5.83	0	0	0
合计	42,000	42,000	100	39,550	39,550	100

四、本次减资对公司的影响

本次减资虽然会对小贷公司的自有资金、可对外融资上限等会略有影响，但

减资比例仅5%左右，小贷公司的自有资金和公司给予的股东借款也完全可以保证其目前营运资金需求，因此本次减资不会对公司及小贷公司的运营等方面产生重大影响。本次减资完成后小贷公司成为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

五、备查文件

1、南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司的股东会决议；

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2024年10月10日