

宁波联合集团股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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：

- 公司的控股子公司温州银联投资置业有限公司拟将其全资子公司温州和茂酒店管理有限公司的注册资本从 1,000 万元减少至 10 万元。
- 本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。
- 本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概述

温州和茂酒店管理有限公司（以下简称“和茂酒管公司”）成立于 2018 年 4 月，现有注册资本 1,000 万元，实缴注册资本 200 万元。公司持股 51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联公司”）持有该公司 100% 股权。目前和茂酒管公司作为温州银联公司瑞和广场的物业管理委托方主体存续，无实际经营业务。为了进一步优化资源配置，有效利用资金，控股子公司温州银联公司拟将和茂酒管公司的注册资本从 1,000 万元减少至 10 万元。本次减资完成后，和茂酒管公司的股权结构不变。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟对子公司温州和茂酒店管理有限公司减资的议案》，同意控股子公司温州银联公司将其全资子公司和茂酒管公司的注册资本从 1,000 万元减少至 10 万元。

根据公司《章程》及公司内部管理制度的规定，本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。

本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、减资标的公司基本情况

- 1、公司名称：温州和茂酒店管理有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 3、成立日期：2018年4月19日；
- 4、住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇车站大道瑞和家园9幢2301室；
- 5、注册资本：1,000万元；
- 6、主要股东：本公司持股51%的控股子公司温州银联公司持股比例100%；
- 7、法定代表人：杨贻养；

8、经营范围：酒店管理，物业管理，住宿服务，旅游项目开发、经营，餐饮服务，会务服务，洗衣服务，健身房服务，房地产中介咨询服务，游泳场经营，车辆租赁，棋牌、卡拉OK活动服务，卷烟、雪茄烟零售，广告设计、制作、代理、发布，房屋租赁、场地租赁服务，停车场经营服务，婚庆礼仪服务，展览展示服务，工艺礼品销售，国内旅游业务、出（入）境旅游业务。（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）

和茂酒管公司最近一年的财务状况和经营情况（经审计）：

单位：万元

2024年12月31日		2024年度	
资产总额	资产净额	营业收入	净利润
485	273	65	55

上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

和茂酒管公司最近一期的财务状况和经营情况（未经审计）：

单位：万元

2025年3月31日		2025年1-3月	
资产总额	资产净额	营业收入	净利润
475	273	0	0

三、本次减资目的及对公司的影响

本次减资系根据和茂酒管公司目前经营情况和未来经营方针而减少其相应的注册资本。

本次减资本身有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的生产经营产生不利影响，不会改变和茂酒管公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2025年4月28日