

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

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：

●减资标的名称：产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司（以下简称“华翔资管”）。

●减资金额：2.95 亿元人民币。本次减资事项完成后，华翔资管注册资本由 4 亿元人民币减少至 1.05 亿元人民币，公司持有华翔资管股份比例仍为 100.00%。

●本次减资事项无需提交股东大会审议。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。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

一、本次减资概述

（一）基本情况

截至本公告披露日，华翔资管注册资本为 4 亿元人民币。其中公司认缴出资 4 亿元人民币，实缴出资 1.05 亿元人民币，持股比例 100.00%。因公司经营发展规划需要，为优化资源配置，根据《中华人民共和国公司法》和《产投三佳（安徽）科技股份有限公司章程》有关规定，公司拟将华翔资管的注册资本减少 2.95 亿元人民币，本次减资事项完成后，华翔资管注册资本由 4 亿元人民币减少至 1.05 亿元人民币，公司持有华翔资管股份比例仍为 100.00%。

(二)董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过《关于铜陵华翔资产管理有限公司减少注册资本的议案》，同意本次减资。本次减资事项无需提交股东大会审议。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。

二、减资标的基本情况

(一) 华翔资管基本情况

标的名称：铜陵华翔资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧

法定代表人：丁宁

成立日期：2019 年 1 月 23 日

注册资本：肆亿圆整

经营范围：资产管理，投资管理，股权投资管理，创业投资，实业投资，企业投资管理。(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)

股东及持股比例：公司持有华翔资管 100%股权。

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，华翔资管总资产 105,681,868.72 元，净资产 105,681,868.72 元，营业收入 0 元，净利润 6,816,795.97 元。

(二)本次减资方式及减资前后的股权结构

公司拟对华翔资管进行减资 2.95 亿元人民币，出资方式为货币出资。本次减资实施前，华翔资管注册资本为 4 亿元人民币，公司持有华翔资管 100%股权；本次减资实施后，华翔资管注册资本由 4 亿元人民币减少至 1.05 亿元人民币，公司持有华翔资管股份比例仍为 100.00%。

三、本次减资对公司影响

华翔资管为公司全资子公司，本次减资将有助于优化公司资源配置和业务

发展规划，提升公司整体实力。本次减资符合公司长远发展目标和股东利益，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响。

四、本次减资风险分析

华翔资管本次减资事项不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次减资完成后，公司将加强对华翔资管经营活动的管理，防范和控制风险。

本次减资事项尚需办理相关工商变更登记等手续，公司董事会授权公司经理层具体负责办理，具体实施金额及实施进度等情况存在一定的不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日