

## 獐子岛集团股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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

为进一步优化业务结构，聚焦主责主业，优化资源配置，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营发展规划及境外业务的实际情况，逐步稳妥实施压减优化调整，拟将公司全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司（以下简称“香港公司”）注册资本由 46,664 万港元减少至 8,664 万港元。本次减资完成后，香港公司股权结构不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次减资事项已经第九届董事会战略委员会第二次会议、第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

### 二、减资标的基本情况

- 1、公司名称：獐子岛渔业集团香港有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册地点：中国香港
- 4、法定代表人：武志慧
- 5、成立时间：2008 年 1 月 2 日
- 6、注册资本：46664 万港元

7、经营范围：商业

8、股权结构：本公司持有其 100%股权，减资前后持股比例不变

单位：万港元

| 股东名称        | 减少注册资本前 |      | 减少注册资本后 |      |
|-------------|---------|------|---------|------|
|             | 认缴出资额   | 持股比例 | 认缴出资额   | 持股比例 |
| 獐子岛集团股份有限公司 | 46664   | 100% | 8664    | 100% |

9、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元人民币

| 项目   | 2024 年 12 月 31 日/<br>2024 年度（经审计） | 2025 年 9 月 30 日/<br>2025 年 1-9 月（未经审计） |
|------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 总资产  | 48,124.47                         | 39,346.97                              |
| 净资产  | 46,031.59                         | 37,880.57                              |
| 营业收入 | 47,293.14                         | 23,698.12                              |
| 净利润  | 172.69                            | -149.71                                |

### 三、减资的目的及对公司的影响

本次对全资子公司香港公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率，规避外汇汇率波动风险。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，符合公司长远发展目标和股东利益。

公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层依照有关法律、法规和规范性文件的相关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次减资涉及的相关事宜，包括但不限于：确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

### 四、风险提示

公司将严格按照相关法律法规的要求推进完成减资事项，减资实施进度和最终结果均存在不确定性，最终以相关主管部门核准登记的内容为准。公司将密切跟进相关进展，并提醒投资者审慎决策，注意投资风险。

### 五、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日