

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

北京雅达养老产业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、减资概况

（一）基本情况

北京雅达养老产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司雅达养老日本株式会社（以下简称“雅达养老日本”）注册成立于2016年12月13日，注册资本为日元33,620万元，公司认缴出资日元33,620万元，持股比例100%。根据公司经营战略发展需要，公司拟将雅达养老日本的注册资本由日元33,620万元减至日元10,000万元，减资后公司持股比例维持100%不变。

（二）是否构成关联交易

本次全资子公司减资事宜不构成关联交易。

（三）是否构成重大资产重组

本次交易是对全资子公司的注册资本进行减资，公司持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（四）审议和表决情况

2022年8月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）交易生效需要的其他审批及相关程序

本次全资子公司减资需报雅达养老日本注册地主管机关办理变更登记手续。

二、减资公司基本情况

公司名称：雅达养老日本株式会社

住所地：东京都新宿区下落合 2-22-7-204

企业类型：有限责任公司

注册资本：33260 万日元

经营范围：养老产业投融资、并购业务和股权管理等。

三、本次减资对公司的影响

本次全资子公司减资，主要是基于公司经营战略发展需要。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2022年8月24日