

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：恒泰长财证券

山东润生保险代理股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

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、 本次减资概述

（一）基本情况

山东润生保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司东营昱耀企业管理中心（有限合伙）（以下简称“东营昱耀”）注册资本为人民币 300 万元，实缴人民币 120 万元，其中公司认缴出资人民币 297 万元，实缴出资人民币 120 万元，持股比例 99%，自然人合伙人高德海认缴出资人民币 3 万元，实缴出资人民币 0 元，持股比例 1%。

公司根据发展战略调整需要，拟将东营昱耀注册资本减少至人民币 50 万元，减资后公司认缴出资额 47 万元，实缴出资人民币 47 万元，持股比例 94%，自然人合伙人高德海认缴出资额 3 万元，实缴出资人民币 0 元，持股比例 6%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

本次交易系对子公司的注册资本进行减资，公司的出资额减少 250 万元，持股比例降至 94%，未达本公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额人民币 24801123.73 元的 50%或净资产额人民币 16808695.24 元的 50%，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司控股子公司东营昱耀需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、 减资公司的基本情况

公司名称：东营昱耀企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91370500MA7E6CLD8X

公司类型：有限合伙企业

住所：山东省东营市开发区府前大街 55 号金融港A座 1301 室

执行事务合伙人：高德海

注册资本：300 万元

成立日期：2021 年 12 月 3 日

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；商务代理代办服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、 本次减资对公司的影响

本次控股子公司减资，主要是基于公司展战略调整需要，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。

四、 备查文件目录

《山东润生保险代理股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日