

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：安信证券

## 渤海期货股份有限公司

### 关于子公司渤海融盛资本管理有限公司减资的公告

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、减资情况概述

##### （一）基本情况

渤海期货股份有限公司（以下简称“公司”）的风险管理子公司渤海融盛资本管理有限公司（以下简称“渤海融盛”）的注册资本为人民币 35000 万元。鉴于公司业务发展需求，公司拟将渤海融盛的注册资本金减少 5000 万元，减资后渤海融盛的注册资本为人民币 30000 万元，公司持股比例保持不变，仍为 100%。

##### （二）是否构成重大资产重组

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定。公司本次对全资子公司减资，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

2023 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于风险管理子公司减少注册资本金的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、减资公司的基本情况

公司名称：渤海融盛资本管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号 13 层 1301 室

注册资本：35000 万

法定代表人：濮岩

经营范围：一般项目：投资管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场信息咨询，财务咨询，社会经济咨询服务，实业投资，货物进出口，技术进出口，石油制品（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）、橡胶制品、针纺织品及原料、食用农产品、饲料原料、软木制品、珠宝首饰、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、建筑材料、棉、麻、非金属矿及制品、金属矿石、金属材料、新型金属功能材料、稀土功能材料、煤炭及制品的销售，国内货物运输代理，供应链管理服务，报关业务，报检业务，食品经营（仅销售预包装食品）。（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）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、对公司的影响

本次减资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日