

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

关于控股公司减资的公告

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

北京隆盛泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股公司成都欧惠健康科技有限公司（以下简称“成都欧惠”）注册资本为人民币 130 万元，其中公司实缴出资额 110.5 万元，持股比例 85%，周百歌实缴出资额 19.5 万元，持股比例 15%。

公司根据经营发展需要，结合实际业务情况，拟将成都欧惠注册资本减少至人民币 19.5 万元，减资后周百歌认缴出资额 19.5 万元，占成都欧惠注册资本的 100%，公司认缴出资额 0 万元，不再持有成都欧惠股份。

(二) 是否构成重大资产重组

对控股公司减资后公司不再持有其股份视为出售资产。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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。

出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准，除前款规定的情形外，出售的资

产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

本次公司退出对成都欧惠的投资，减资交易价款为 622,214.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，成都欧惠未经审计的资产总额为 732,026.64 元，资产净额为 732,017.22 元，退出后公司不再持有成都欧惠的股权。

公司最近 12 个月曾发生过两次相关或者同一资产进行出售的情形：2023 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议决议审议通过了《关于出售资产的议案》，公司出售广东万亩联仓科技有限公司（以下简称“万亩联仓公司”）35% 的股权，成交价格为 330,000.00 元。公司 2022 年度经审计合并财务报表中，对万亩联仓公司的长期股权投资账面价值为 173,727.11 元，出售后公司不再持有万亩联仓公司的股权。2023 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司减资的议案》，公司退出对隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司（以下简称“隆盛泰康”）的投资，减资交易价款为 950,032.68 元。截至 2023 年 6 月 30 日，隆盛泰康公司的资产总额为 1,356,718.94 元，资产净额为 1,215,569.77 元，退出后公司不再持有隆盛泰康公司的股权。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 101,893,439.27 元，期末净资产额为人民币 87,831,956.49 元。公司最近 12 个月累计出售的股权资产总额为 2,262,472.69 元，占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 2.22%，公司最近 12 个月累计出售的股权资产净额为 2,121,314.10 元，占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 2.42%，未达到重大资产重组标准，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

2024 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于控股公司减资的议案》，审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》规定，本议案无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

成都欧惠需按照《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：成都欧惠健康科技有限公司

统一社会信用代码：91510105MA62PWX46U

公司类型：其他有限责任公司

住所：成都市青羊区光华北三街 98 号 15 栋 1 单元 18 楼 1806 号

法定代表人：韩莹

注册资本：130 万元人民币

成立日期：2017 年 1 月 20 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；建筑材料销售；化妆品零售；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售（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：食品经营；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；货物进出口；技术进出口（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、 本次减资对公司的影响

本次控股公司减资，主要是基于公司经营发展需要，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

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日