

大连壮元海生态苗业股份有限公司 关于减少全资子公司注册资本的公告

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

出于公司的发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司大连壮元海生物工程有限公司（以下简称：“生物工程”）、壮元海国际贸易（大连）有限公司（以下简称：“国际贸易”）进行减资。

生物工程注册资本为1000万元，其中公司实缴出资290万元，持股比例为100%，拟将生物工程注册资本减少至300万元，减资后公司持股比例仍为100%。

国际贸易注册资本为500万元，其中公司实缴出资55万元，持股比例为100%，拟将国际贸易注册资本减少至100万元，减资后公司持股比例仍为100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对全资子公司减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对全资子公司减资事宜不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年5月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于减少全资子公司注册资本的公告》，表决结果为：同意5票；弃权0票；反对0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）需要审批及履行的相关程序

该事项经公司董事会审议通过后，还需在公司注册地市场监督管理局办理工商变更登记手续。

二、减资标的公司基本情况

减资公司名称：大连壮元海生物工程有限公司

统一社会信用代码：91210211MA0YLQE10N

成立日期：2019年04月26日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：赵艳波

注册资本：1000万人民币

住所：辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街87号

经营范围：生物工程技术研发；农业科学研究和试验发展；食品生产：保健食品生产；水产品、方便食品、罐头食品、调味品（不含食盐）、饮料加工、销售；农副产品（不含粮食）、禽产品、水产品收购、加工、销售；食品经营：预包装食品（不含食盐批发）销售；国内一般贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；医疗器械生产；医用口罩生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售；医疗器械经营；一类、二类医疗器械销售。。（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。）

减资公司名称：壮元海国际贸易（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210200MA0TX3M609

成立日期：2017年03月14日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵艳波

注册资本：500万人民币

住所：辽宁省大连市长海县长长山岛镇杨家村刺风嘴

经营范围：预包装食品、鲜活海产品的销售；食品技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；农副产品收购；货物、技术进出口；国内一般贸易；日用口罩（非医用）、一类、二类医疗器械销售。（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。）

三、减资事项对公司的影响

本次全资及控股子公司减资事项符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，提高资金利用率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2024年5月27日