

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司

关于控股二级子公司减资的公告

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

公司全资子公司深圳博信资本管理有限公司（以下简称“深圳博信”）的控股子公司广东省京汇仓储物流有限公司（以下简称“京汇仓储”）注册资本为 600 万元，其中深圳博信出资人民币 480 万元，占注册资本 80%，润辉矿业出资 120 万元，占注册资本 20%。根据公司经营发展需要，为优化资源配置，京汇仓储拟将注册资本减至 500 万元。本次减资完成后，深圳博信与润辉矿业的持股比例不变。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易是对控股二级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。

(三) 是否构成关联交易

本次减资事宜不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第三届董事会第三十次会议审议并通过《关于控股二级子公司减资的议案》。表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

（五）需要的其他审批及相关程序

本次控股二级子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续，以最终办理结果为准，不再另行公告。

二、减资公司的基本情况

名称：广东省京汇仓储物流有限公司

统一社会信用代码：91445302MADAC26B9B

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈建军

注册资本：陆佰万元人民币

成立日期：2024 年 01 月 25 日

住所：云浮市云城区岔路村委田心村 263 号 4 楼 401 室

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；道路货物运输站经营。（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：道路货物运输（不含危险货物）。

（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、批准文件或许可证件为准）

三、本次减资对公司的影响

本次对控股二级子公司的减资，主要是公司经营发展战略需要，优化资源配置，本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，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。

四、备查文件

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024年8月6日