

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2024-060

万方城镇投资发展股份有限公司

关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减资概述

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）根据实际经营需要，拟对全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司（以下简称“北京沃土”）进行减资、变更公司名称及经营范围。

2024年8月19日，公司召开了第九届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的议案》同意将全资子公司北京沃土的注册资本由原来的5,000万元减少至200万元，并变更公司名称及经营范围的相关事项。截至本公告披露日，公司对北京沃土的实缴金额为0元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次拟对北京沃土减资、变更公司名称及经营范围事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次减资主体基本情况

（一）基本情况

公司名称：北京万方沃土农业科技发展有限公司

法定代表人：王颖丽

统一社会信用代码：91110105MA00G49A4H

注册资本：5,000万元人民币

注册地：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号 26 层 A-3003 内 A

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；食用农产品零售；食用农产品批发；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；肥料销售；园区管理服务；林业产品销售；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；农副产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；文具用品零售；家用电器销售；文具用品批发；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；个人卫生用品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；畜牧渔业饲料销售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备销售；电子产品销售；集成电路销售；五金产品零售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；牲畜销售；软件开发；软件外包服务；机械设备租赁；第二类医疗器械销售。

（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：肥料生产；房地产开发经营；饲料生产；食用菌菌种生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东结构：万方发展持有 100%股权

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	370.97	385.26

负债总额	125.63	140.00
应付账款	123.99	138.28
净资产	245.34	245.26
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	32.23	134.29
净利润	0.08	-27.99
经营活动现金净流量	65.25	-83.52

三、本次拟减资及变更内容

公司名称（变更后）：北京万方汇百隆食品科技有限公司

注册资本（变更后）：200 万元人民币

经营范围（变更后）：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；软件开发；家用电器零配件销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；仪器仪表销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；软件外包服务；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；食用农产品批发；户外用品销售；文具用品零售；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；照相机及器材销售；箱包销售；塑料制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；日用品批发；二手日用百货销售；劳动保护用品销售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；润滑油销售；办公设备耗材制造；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；制冷、空调设备制造；风机、风扇销售；电池零配件销售；交通及公共管理用标牌销售；涂料销售（不含危险化学品）；数字视频监控系统销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；广告发布；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；文艺创作；票务代理服务；市场营销策划；企业形象策划；包装服务；非居住房地产租赁；酒店管理；餐饮管理；劳务服务（不含劳务派遣）；钟表销售；通讯设备销售；珠宝首饰零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；音响设备销售；教学用模型及教具销售；玩具销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用化学产

品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；单用途商业预付卡代理销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述变更内容以最终工商登记变更为准。

四、本次减资对上市公司的影响

本次减资符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十九日