

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：国投证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

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、减资概述

（一）基本情况

广东新基地产业投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市融城创业投资有限公司（以下简称“东莞融城公司”）注册资本为 2000 万元人民币。公司根据经营发展战略需要，拟将东莞融城公司注册资本减少至 1250 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次减资前，东莞融城公司认缴注册资本 2000 万元，减资后认缴注册资本 1250 万元，认缴出资减少了 750 万元。公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 212,255,125.01 元，最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额为 50,337,742.52 元，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定，故本次交易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）交易生效需要的其他审批及有关程序

2024年8月20日公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次东莞融城公司减资尚需在注册所在地的市场监督管理部门办理变更登记手续。

二、减资公司基本情况

公司名称：东莞市融城创业投资有限公司

法定代表人：吴飞

注册资本：2000万人民币

成立日期：2017年3月15日

经营范围：创业投资，股权投资，产业园开发，科技企业孵化服务，投资咨询服务，企业管理咨询，物业租赁。（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、本次减资对公司的影响

本次全资子公司减资，主要基于公司未来发展调整。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对目前的正常经营产生重大不利影响，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

（一）经与会董事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2024年8月22日