

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司

关于子公司、参股公司减资的公告

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、减资情况

（一）基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 30 家全资子公司、19 家控股子公司和 9 家参股公司进行减资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易对 30 家全资子公司、18 家控股子公司和 2 家参股公司注册资本进行减资，减资后公司持股比例不变；对 1 家控股子公司、7 家参股公司根据注册资本实缴情况进行减资，减资后公司持股比例发生变化。本次涉及的减资不会导致公司合并范围产生变化。

（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

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第十一届第二十一一次董事会会议，审议通过了《关于子公司、参股公司减资的议案》，表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该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

本次所涉及的相关公司减资尚需报当地市场监督管理局办理变更登记手续，并按其要求对相应公司的《公司章程》进行变更（具体以市场监督管理局登记

为准)。

二、拟减资公司基本情况

1、拟减资全资子公司

单位：万元

序号	公司名称	原注册资本	减资后注册资本	成立日期	经营范围
1	杭州宋都健康产业集团有限公司	25000	100	2018/6/14	服务：企业项目策划, 医院管理, 项目投资, 投资管理（未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务), 企业管理咨询, 非医疗性健康管理咨询（需行医资格证的除外）。(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)
2	杭州宋都新大健康管理有限公司	5000	100	2015/7/29	服务：非医疗性健康管理咨询（需行医资格证的除外），企业管理咨询，投资咨询（除证券、期货）。
3	杭州锐源企业管理有限公司	1000	100	2021/1/21	一般项目：企业管理（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）。
4	浙江东霖房地产开发有限公司	30000	100	1993/2/11	九堡镇杨公村开发经营多种档次的住宅、公寓及配套设施
5	杭州淘天地房地产开发有限公司	20000	100	2014/3/14	服务：房地产开发经营。(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)
6	杭州润都房	5000	100	2016/2/16	服务：房地产开发。(依法须经批准的项目

	地产开发有 限公司				的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
7	杭州宸都投 资管理有限 公司	5000	100	2017/6/8	服务：投资管理（未经金融等监管 部门批准，不得从事向公众融资存 款、融资担保、代客理财等金融服 务），投资咨询（除期货、证券）。 （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）
8	浙江自贸区 恒晟投资管 理有限公司	100000	1000	2017/7/28	投资管理、投资咨询、股权投资（未 经金融等监管部门批准不得从事 向公众融资存款、融资担保、代客 理财等金融服务）、企业管理。（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）
9	杭州乾东投 资管理有限 公司	26460	100	2018/1/5	非证券业务的投资、投资管理咨询 （未经金融等监管部门批准，不得 从事向公众融资存款、融资担保、 代客理财等金融服务）（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）
10	杭州宋怡汇 企业管理有 限公司	2000	100	2019/5/31	企业管理咨询。（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）
11	杭州逸都房 地产开发有 限公司	5000	100	2019/5/23	房地产开发；房屋租赁；房地产营 销策划；物业管理；房地产信息咨 询（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）
12	杭州沁扬企 业管理有限	500	100	2019/8/1	企业管理咨询。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展

	公司				经营活动)
13	杭州颂都房地产开发有限公司	5000	100	2019/11/13	房地产开发经营；自有房屋租赁；房地产信息咨询、房地产营销策划；物业服务；代办房屋所有权证、代客户办理银行贷款手续。（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）
14	桐庐县兴寓房地产开发有限公司	5000	100	1998/9/9	凭资质房地产开发、市政道路建设、房屋建筑、园林绿化。（经营范围中涉及许可证项目的凭证经营）
15	杭州宋都房地产建设管理有限公司	2000	100	2020/8/7	一般项目：工程管理服务；物业管理；市场营销策划；房地产经纪（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：房地产开发经营；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。
16	杭州淮扬企业管理有限公司	500	100	2019/8/1	企业管理咨询。（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）
17	杭州轩都房地产开发有限公司	1000	100	2021/1/25	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：房地产咨询；市场营销策划；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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)。
18	杭州信辰置业有限公司	35000	100	2016/7/18	房地产开发、经营；自有房屋租赁；物业服务
19	绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司	5000	100	2008/1/15	房地产开发经营（凭资质生产经营）；商品房出售；房屋租赁。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）
20	杭州宋都旅游开发有限公司	2000	100	2002/10/16	旅游投资、开发。
21	杭州荣昇资产管理有限公司	500	100	2017/3/24	实业投资；服务：受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），室内外装饰设计，投资管理，企业管理咨询，财务信息咨询，投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询。
22	舟山蓝郡置业有限公司	20000	100	2014/9/17	房地产开发经营。
23	舟山宋都房地产开发有限公司	1000	100	2014/9/17	房地产开发经营；工程项目管理服务。（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）
24	舟山耀都置业有限公司	12000	100	2019/7/5	房地产开发经营。（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）
25	南宁宋都房地产有限公司	10000	100	2018/8/7	房地产开发经营（凭资质证经营）；对房地产业的投资。（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。)
26	宁波奉化宋都房地产开发有限公司	68093.5532	100	2018/3/22	房地产开发经营。(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)
27	宁波奉化祺都置业有限公司	1000	100	2019/11/20	房地产开发经营,以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。 (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)
28	宁波高新区旭都企业管理咨询有限公司	1000	100	2020/3/6	一般项目:社会经济咨询服务;(除投资咨询服务)(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)。
29	浙江宋都锂业有限公司	50000	100	2022/1/5	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;节能管理服务;资源循环利用服务技术咨询;储能技术服务;资源再生利用技术研发;能量回收系统研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;生态环境材料制造;生态环境材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金制造;金属材料制造;有色金属合金销售;合成材料销售;金属制品研发;有色金属铸造;合成材料制造(不含危险化学品);新兴能源技术研发(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)

					展经营活动)。
30	浙江和洽供应链管理有限公司	5000	100	2021/4/1	一般项目：供应链管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；林业产品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；金属材料销售；通信设备销售；集成电路芯片及产品销售；家用电器销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售（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）。

上述 30 家全资子公司减资不会导致公司持股比例变更，不会导致公司合并范围发生变化。

2、拟减资控股子公司

单位：万元

序号	公司名称	原 注 册 资本	减 资 后 注 册 资 本	成立日期	经营范围
1	杭州涌都房地产开发有限公司	54000	100	2017/12/20	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；房地产咨询；市场营销策划；房地产经纪（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)。
2	杭 州 澜 都 房 地 产 开 发 有 限 公 司	50000	100	2017/12/20	许可项目：房地产开发经营(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，具体经营项目以审批 结果为准)。一般项目：住房租赁；房 地产咨询；市场营销策划；房地产经纪 (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)。
3	杭 州 旭 都 投 资 管 理 有 限 公 司	56000	100	2017/6/8	服务：投资管理(未经金融等监管部门 批准，不得从事向公众融资存款、融资 担保、代客理财等金融服务)，投资咨 询(除期货、证券)。(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)
4	杭 州 涌 都 企 业 管 理 有 限 公 司	54000	100	2017/7/11	服务：企业管理。(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)
5	杭 州 澜 都 企 业 管 理 有 限 公 司	50000	100	2017/9/19	服务：企业管理。(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)
6	杭 州 沛 都 企 业 管 理 有 限 公 司	46766	100	2017/11/29	服务：企业管理。(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)
7	杭 州 沛 都 房 地 产 开 发 有 限 公 司	46766	100	2018/8/22	房地产开发经营，房地产营销策划。 (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)
8	杭 州 悦 扬 投 资 管 理	500	100	2018/1/2	投资管理、股权投资服务(未经金融等 监管部门批准，不得从事向公众融资

	有限公司				存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)
9	杭 州 鸿 扬 投 资 管 理 有 限 公 司	25000	100	2018/1/2	投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、房地产开发，房地产营销策划，物业服务，房地产信息咨询。(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)
10	杭 州 加 都 实 业 有 限 公 司	7823.23	100	2013/11/8	实业投资、房地产开发与经营。
11	安 徽 顺 望 月 子 会 所 有 限 公 司	3000	2450	2016/7/18	产后护理；美容美体；心理咨询；健康信息咨询；教育信息咨询；家政服务；礼仪服务；餐饮服务；摄影摄像服务；体育活动策划；健身服务；针纺织品、服装、日用百货、文具用品、体育用品、机械设备销售。(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)
12	舟 山 腾 源 置 业 有 限 公 司	12000	100	2019/7/5	房地产开发经营。(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)
13	宁 波 奉 化 源 宸 企 业 管 理 有 限 公 司	5100	100	2019/4/3	企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(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)

14	杭 州 宋 都 储 能 科 技 有 限 公 司	10000	100	2022/9/8	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； 新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；试验机制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发； 陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售； 电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；风力发电技术服务；发电技术服务；市场营销策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；金属材料销售；通信设备销售；集成电路芯片及产品销售；家用电器销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；食用农产品批发；农副产品销售； 机械设备销售（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：特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）。
----	-------------------------------	-------	-----	----------	---

15	建德市宋都储能科技有限公司	5000	100	2022/12/12	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；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；试验机制造；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；金属材料销售；通信设备销售；集成电路芯片及产品销售；家用电器销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；食用农产品批发；农副产品销售；机械设备销售（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）。
16	枣庄市和迈新能源开发有限公司	1000	100	2023/5/30	一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；新能源汽车整车销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；普通机械设备安装服务；节能管理服务。 （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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）
17	枣庄市宋都储能科技有限公司	1000	100	2023/5/30	一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；试验机制造；试验机销售。（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）
18	杭州禹翔房地产开发有限公司	200000	100	2019/6/3	房地产开发、经营；五金、水暖设备、建筑材料、装潢材料的销售；不动产租赁；房地产营销策划；物业管理。（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）
19	杭州禹泰贸易有限公司	84000	100	2018/11/7	许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑材料销售；五金产品批发；电子产品销售；日用百货销售；建筑装饰材料销售（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）

					法自主开展经营活动)。
--	--	--	--	--	-------------

上述 18 家控股子公司减资不会导致公司持股比例变更，其中安徽顺望月子会所有限公司拟减资至实缴资本，减资后公司持股比例为 84.69%，相较原持股比例下降 0.31%；上述 19 家控股子公司减资不会导致公司合并范围发生变化。

3、拟减资参股公司

单位：万元

序号	公司名称	原 注 册 资 本	减资后注 册资本	成立日期	经营范围
1	舟 山 荣 都 置 业 有 限 公 司	200000	20000	2017/10/31	房地产开发经营。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）
2	舟 山 弘 都 置 业 有 限 公 司	54000	100	2019/5/23	房地产开发、经营。（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）
3	杭 州 怡 晟 企 业 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	2000	517.66	2019/6/13	服务：企业管理。（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）
4	浙 江 自 贸 区 淮 都 企 业 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	6000	2383.89	2019/8/7	企业管理咨询
5	浙 江 自 贸 区 涵 晟 企 业 管 理 合	1098.68	298.68	2019/5/23	企业管理

	伙企业(有 限合伙)				
6	杭 州 承 晟 企 业 管 理 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	2600	331.11	2019/6/13	服务:企业管理咨询。(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)
7	舟 山 耀 昇 企 业 管 理 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	2000	188.89	2019/7/30	企业管理咨询。(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)
8	杭 州 恒 宸 企 业 管 理 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	10750	2304.775	2019/9/30	企业管理(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)
9	南 京 恒 都 企 业 管 理 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	2000	172.22	2019/7/3	企业管理服务(投资与资产管理除外);商务咨询;财务咨询;科技信息咨询服务;供应链管理服务;会议服务。(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)

上述序号 1-2 家参股公司减资不会导致公司持股比例变更，序号 3-9 家参股公司拟减资至各方实缴资本，减资后公司持股比例将发生变化；上述 9 家参股公司减资不会导致公司合并范围发生变化。

三、本次减资对公司的影响

本次对 30 家全资子公司、19 家控股子公司和 9 家参股公司的减资，主要是基于公司经营战略发展需要，优化资源配置，暂时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。

本次减资完成后，公司预计可收回资金 20,036.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.27%。减资完成的具体时间以市场监管局登记为准，可收回资金金额具体以后续定期报告披露为准。

四、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日