

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

## 山东润华保险代理股份有限公司

## 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

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，山东润华保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司山东乾友二手车经销有限公司（以下简称“山东乾友”）进行减资，山东乾友注册资本由 10000 万元人民币减至 1200 万元人民币。

### （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10月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司减资需向当地市场监督管理局申请办理变更登记手续, 以工商变更登记为准。

二、减资子公司的基本情况

公司名称：山东乾友二手车经销有限公司

统一社会信用代码：91370104MA7CR595XQ

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：山东省济南市槐荫区古城村西220国道北侧智选车间101

法定代表人：尹生

成立日期：2021年11月17日

经营范围：一般项目：二手车经销；二手车交易市场经营；机动车修理和维护；个人商务服务；汽车旧车销售；洗车服务。（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）

三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，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，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2024年10月22日