

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司

关于对部分全资子公司进行减资的公告

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

公司于 2024 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第十九次会议已审议通过了《关于对部分全资子公司进行减资的议案》，拟将货元甲(山东)供应链管理有限公司注册资金减资到 200 万元，拟将货元甲(广东)供应链管理有限公司注册资金减资到 200 万元。因广东工商行政管理局和山东工商行政管理局的要求，对于冠省名的公司，货元甲(山东)供应链管理有限公司注册资本金需达到 300 万元，货元甲(广东)供应链管理有限公司注册资金需达到 500 万元。厦门众达股份有限公司（以下简称“公司”）拟对注册资本未足额实缴的全资子公司货元甲(山东)供应链管理有限公司、货元甲(广东)供应链管理有限公司进行减资，具体情况如下：

序号	拟减资的子公司及孙公司名称	认缴资本 (万元)	已实缴资本 (万元)	拟减资额 (万元)	减资后的 注册资本 (万元)
1	货元甲(山东)供应链管理有限公司	1000	0	700	300
2	货元甲(广东)供应链管理有限公司	1000	0	500	500

(二) 是否构成重大资产重组

本次减资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次减资不构成关联交易。

（四）审议情况

公司于 2024 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第二十次会议已审议通过了《关于对部分全资子公司进行减资的议案》，表决情况如下：

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审批。

二、减资标的公司的基本情况

（一）公司名称：货元甲(山东)供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91370220MA3WGEHW70

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 44 号乾通源办公楼一楼 8106-2-6 室（A）

法定代表人：石家杰

注册资本：1000 万元

成立日期：2021 年 03 月 26 日

经营范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动；商务秘书服务；工程管理服务；市场调查（不含涉外调查）；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；数据处理服务；大数据服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；金属制品销售；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；平面设计；会议及展览服务；商务代理代办服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；居民日常生活服务；无船承运业务；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报关业务；报检业务。

（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：互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；代理记账。（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)。

(二) 公司名称：货元甲(广东)供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91440115MAD4TCAE3A

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市南沙区南沙街海秀街1号805房

法定代表人：石家杰

注册资本：1000万元

成立日期：2023年11月24日

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；居民日常生活服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；平面设计；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；大数据服务；企业形象策划；广告设计、代理；数据处理服务；软件开发；无船承运业务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；金属制品销售；代理记账；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；报关业务；技术进出口；货物进出口。

三、对公司的影响

本次减资完成后，上述子公司的资本金已能满足其生产经营需要，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

四、备查文件

《厦门众达股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2024年11月8日