

## **卧龙资源集团股份有限公司**

### **关于对全资子公司减资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 减资标的名称：武汉卧龙墨水湖置业有限公司
- 减资金额：减少注册资本 24,500 万元
- 本次减资事项已经卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **一、本次减资概述**

##### **（一）减资事项的基本情况**

武汉卧龙墨水湖置业有限公司（以下简称“墨水湖置业”）为公司全资子公司，注册资本人民币 25,000 万元。鉴于墨水湖置业的房地产开发业务已基本完结，为提高公司资金整体使用效率，公司决定对全资子公司墨水湖置业减少注册资本 24,500 万元，减资后注册资本为 500 万元。减资完成后，公司仍持有墨水湖置业 100% 股权。

##### **（二）董事会审议情况**

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。公司提请授权管理层办理相应工商变更登记等事宜。

（三）本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、减资标的基本情况

- 1、公司名称：武汉卧龙墨水湖置业有限公司
- 2、统一社会信用代码：914201055519966927
- 3、注册资本：25,000万元人民币
- 4、注册地址：武汉市汉阳区江堤街江堤中路6号
- 5、法定代表人：娄燕儿
- 6、成立日期：2010年4月27日
- 7、经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；房屋租赁；装饰工程施工（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、出资方式：自有资金
- 9、股东及持股比例：公司持有其100%股权
- 10、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	46,347.59	45,859.32
净资产	44,231.57	44,346.93
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	3,662.52	368.75
净利润	6,330.99	115.36

## 三、本次减资对公司的影响

本次减资后不会对公司全资子公司墨水湖置业经营产生影响，且能够提高公司资金整体使用效率。本次减资事项不改变墨水湖置业的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024年12月21日