

债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

债券简称：H19 世茂 3
债券简称：H20 世茂 1
债券简称：H20 世茂 2
债券简称：H20 世茂 3
债券简称：H20 世茂 4

中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司子公司减少注册资本的 临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：“H19 世茂 3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：“H20 世茂 1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“H20 世茂 2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“H20 世茂 3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（债券简称：“H20 世茂 4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人于 2025 年 5 月 8 日发布的《上海世茂股份有限公司关于子公司减少注册资本的公告》，现就相关重大事项报告如下：

一、关于世茂股份子公司减资情况

“（一）、减资情况

1、基本情况

为合理利用公司资源，提高资金利用效率，结合实际经营情况，上海世茂股份有

限公司（以下简称“公司”）对全资子公司上海颖博企业管理有限公司（以下简称“上海颖博”）注册资本由人民币 3000 万元减资至人民币 10 万元、上海隽会企业管理有限公司（以下简称“上海隽会”）注册资本由人民币 4000 万元减资至人民币 10 万元、上海世颢企业管理有限公司（以下简称“上海世颢”）注册资本由人民币 100 万元减资至人民币 10 万元及对控股子公司上海震万企业管理有限公司（以下简称“上海震万”）注册资本由人民币 5000 万元减资至人民币 10 万元。减资后公司持股比例保持不变。

2、是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对子公司注册资本进行减资，公司持股比例不变，不构成重大资产重组。

3、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

4、审议情况

本次交易无需提交董事会及股东会审议。

5、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）、减资公司基本情况

减资公司	上海颖博企业管理有限公司
法定代表人	叶恒吕
统一社会信用代码	91310109MA1G5HB749
成立日期	2018 年 5 月 21 日
注册资本	10 万元
地址	上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室（集中登记地）
经营范围	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】

减资公司	上海隽会企业管理有限公司
法定代表人	叶恒吕
统一社会信用代码	91310109MA1G5GK01Y
成立日期	2018 年 4 月 17 日
注册资本	10 万元
地址	上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室（集中登记地）
经营范围	企业管理，企业管理咨询，从事环保科技、建筑工程科技专业领域内的技术咨询。【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】

减资公司	上海世颢企业管理有限公司
法定代表人	叶恒吕
统一社会信用代码	91310105MA1FW8NA7Q
成立日期	2017 年 10 月 11 日
注册资本	10 万元
地址	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1546 室
经营范围	企业管理，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划，设计、制作各类广告，电脑图文设计，平面设计，商务咨询，企业管理咨询，网络科技、信息科技、计算机科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。【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】

减资公司	上海震万企业管理有限公司
法定代表人	叶恒吕

统一社会信用代码	91310109MA1G59NL38
成立日期	2017 年 1 月 19 日
注册资本	10 万元
地址	上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室（集中登记地）
经营范围	企业管理咨询，从事环保科技、建筑工程科技专业领域内的技术咨询。【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】

（三）、本次减资对公司的影响

公司本次对全资及控股子公司的减资，主要基于公司经营需要，为合理利用公司资源，提高资金利用效率，结合经营情况，对未实缴公司进行减资。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。减资后将按工商要求的时间进行实缴。”

二、风险提示

中金公司将持续关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，及时披露相关信息，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，提醒发行人做好信息披露等工作。敬请广大投资者及时关注公告，注意投资风险、并对相关事宜作出独立判断。同时，中金公司提示持有人务必根据上海证券交易所公司债券的交易规则，合法合规进行债券交易，不得开展内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海世茂股份有限公司子公司减少注册资本的临时受托管理事务报告》之盖章页）

