

北京电子城高科技集团股份有限公司
关于参股公司电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司
减少注册资本的公告

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：

- 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）参股的电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司（以下简称“标的公司”或“电子城华平东久”）拟将注册资本由人民币 2,000 万元减少至人民币 1,000 万元，减资对价为人民币 1,000 万元。
- 电子城华平东久此次减少注册资本不涉及关联交易，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，无需提交股东会审议。

一、事项概述

（一）标的公司设立背景

2018 年，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，电子城高科与东久（上海）投资管理咨询有限公司（以下简称“东久上海”）共同发起设立电子城华平东久，注册资本 1,000 万元（已实缴），双方各自出资人民币 500 万元，持股比例 50%。

2019 年，经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司

与东久上海按出资比例共同向电子城华平东久增资。增资完成后，电子城华平东久注册资本增至人民币 2,000 万元（已实缴），双方各自增资人民币 500 万元，持股比例 50%。

2020 年，东久上海将所持股权转让给其关联方 AGL，转让完成后双方股东持股比例不变。

（二）标的公司经营情况

电子城华平东久作为电子城高科参股的产业投资平台，自成立以来在多项业务中与电子城高科保持了高度协同的合作，同时其经营稳定、发展良好、持续保持盈利。截至 2025 年 9 月，电子城华平东久已经累计完成三次利润分配，累计分配金额 3,100 万元，其中向电子城高科累计分配 1,550 万元，超出电子城高科历史累计出资额度，电子城高科已通过利润分配款项收回全部出资。

（三）减资目的

本次减资是电子城华平东久主动优化资本结构的战略性举措。电子城华平东久成立以来持续盈利，且累计分红已经超过股东实缴出资金额。通过减资，可以使电子城华平东久的资金实力、资本规模和经营策略更加匹配，为未来的有序发展奠定更合理的资本基础。

本次减资能够提升电子城华平东久股东资金的使用效率。目前，电子城华平东久账面盈余资金较多，通过减资将多余的资金返还给股东，可赋予股东重新配置资金的自主权，用以支撑股东其他经营活动或自身现金流补充需求，实现资金使用效率的最大化。

二、标的公司基本情况

- 1.名称：电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司
- 2.企业性质：有限责任公司

3.成立时间：2018 年 08 月 06 日

4.公司住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0294

5.法定代表人：张一

6.注册资本：人民币 2,000 万元

7.统一社会信用代码：91330206MA2CJ5754C

8.主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询、经济信息咨询、代理记账、财务咨询、计算机领域内的技术研发、技术转让、技术咨询；企业营销策划；物业服务；自有房屋租赁；广告设计、建筑工程设计。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

9.股权结构：电子城高科持股 50%，AGL 持股 50%。

10.经核查，电子城华平东久不属于失信被执行人。

11.最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 经审计	2025 年 8 月 31 日 未经审计
资产总额	3,470.49	3,959.09
负债总额	9.34	1,208.37
净资产	3,461.15	2,750.73
项目	2024 年 1 月-12 月 经审计	2025 年 1 月-8 月 未经审计
营业收入	714.73	690.00
净利润	378.25	389.58

注：表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

三、减资方案

（一）交易概况

电子城高科与 AGL 拟对电子城华平东久进行同比例减资，对应电子城华平东久参股股东电子城高科注册资本出资额人民币 500 万元；对应电子城华平东久参股股东 AGL 注册资本出资额人民币 500 万元。本次减资后，电子城华平东久注册资本由人民币 2,000 万元变更为人民币 1,000 万元。

（二）交易定价

本次减资单价拟定为人民币 1 元/注册资本，减资对价总金额为人民币 1,000 万元。

（三）交易方式及付款时间

本次减资对价款一次性支付：电子城华平东久在减资协议签署后且完成减少注册资本工商登记之日起 15 个工作日内，一次性支付减资对价款人民币 1,000 万元。

（四）减资资金来源

减资对价款全部来自于电子城华平东久自有资金。

（五）过渡期安排

本次减资为原股东同比例减资，减资前后各股东的持股比例保持不变。减资的目标股权对应的标的公司损益由各股东仍按原比例享有或承担。

（六）减资后标的公司治理结构

本次减资完成前后电子城华平东久股权结构变动如下：

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	股权比例	出资额 (万元)	股权比例

北京电子城高科技集团股份有 限公司	1,000.00	50%	500.00	50%
ALLENDALE GLOBAL LIMITED	1,000.00	50%	500.00	50%
合计	2,000.00	100%	1,000.00	100%

目前，电子城华平东久董事会由 6 名董事组成，其中由电子城高科推荐 3 名，AGL 推荐 3 名。本次减资完成后，电子城华平东久董事会构成仍将保持不变。

四、本次减资事项对上市公司的影响

电子城华平东久本次减资事项有利于其优化资本结构，同时有利于提高其股东的资金使用效率与经营发展。电子城高科作为电子城华平东久的参股股东，本次减资事项可收回前期资本金投入人民币 500 万元，提升资金使用效率，本次减资事项不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次减资履行的审议程序

2025 年 10 月 14 日，公司第十二届董事会第四十九次会议审议通过《关于参股公司电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司减少注册资本的议案》，公司董事会同意上述议案，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件、办理相关事宜。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日