

珠海华发实业股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

本公司董事局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：上海华闵颛宏房地产开发有限公司（以下简称“华闵颛宏”）
- 减资金额：减少注册资本 240,000 万元
- 本次减资事项已经珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第六十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 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

华闵颛宏为公司全资子公司，注册资本人民币300,000万元。鉴于华闵颛宏名下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华闵颛宏减少注册资本240,000万元，减资后注册资本为60,000万元。减资完成后，公司仍持有华闵颛宏100%股权。

（二）董事局审议情况

公司于2025年12月15日召开第十届董事局第六十二次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。本次减资事项在董事局审议权限范围之内，无需提交

公司股东会审议。

(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：上海华闵颛宏房地产开发有限公司

2、统一社会信用代码：91310112MA1GDG5269

3、注册资本：300,000万元

4、注册地址：上海市闵行区中春路988号11幢2楼

5、法定代表人：王峰

6、成立日期：2020年8月24日

7、经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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）一般项目：物业管理；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

8、股东及持股比例：公司持有其100%股权

9、最近一年又一期主要财务数据：

截至2024年12月31日（经审计），华闵颛宏的总资产为337,580.20万元，负债为20,893.91万元，净资产为316,686.29万元，2024年实现营业收入为3,637.51万元，净利润为13,151.09万元。

截至2025年9月30日（未经审计），华闵颛宏的总资产为323,241.84万元，负债为8,035.21万元，净资产为315,206.63万元，2025年前三季度实现营业收入为1,312.23万元，净利润为-1,479.66万元。

三、本次减资对公司的影响

本次减资后不会对华闵颛宏经营产生影响，且能够提高公司资金整体使用效

率。本次减资事项不改变华闵颛宏的股权结构，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。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二五年十二月十六日