

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，具体情况如下：

一、本次减资概述

公司全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称“好利润汇”）目前注册资本为 3,000 万元，综合考虑好利润汇现阶段业务发展情况及未来发展规划，为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，提高公司资金整体使用效率，拟将好利润汇注册资本由 3,000 万元减至 1,800 万元。减资完成后，公司仍持有好利润汇 100% 股权。

本次减资事项不构成关联交易，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，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司董事会审议。

二、减资公司的基本情况

1. 公司名称：杭州好利润汇私募基金管理有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3. 统一社会信用代码：91330102MA2KJRQJ77
4. 注册地址：浙江省杭州市上城区迪凯国际中心 3603 室-02A
5. 法定代表人：谢蔚
6. 注册资本：3,000 万元
7. 成立日期：2021 年 08 月 17 日

8. 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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)。

9.股权结构：公司持有好利润汇 100%股权。

10.经查询，好利润汇不属于失信被执行人。

11.好利润汇最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 1-9 月/ 2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	17,533,590.35	17,082,979.15
负债总额	925,593.93	1,837,630.56
所有者权益合计	16,607,996.42	15,245,348.59
营业收入	984,653.47	739,541.10
净利润	-1,569,180.96	-1,561,371.79

三、减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额 (万元)	股权比例	认缴出资额 (万元)	股权比例
好利来(中国) 电子科技股份 有限公司	3,000	100%	1,800	100%

四、本次减资对公司的影响

本次减资主要是基于好利润汇现阶段业务发展情况及未来发展规划，有利于进一步优化公司资源配置，聚焦主业发展，提高公司资金整体使用效率。减资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会授权管理层及相关人员办理本次减资全部事宜，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件、办理本次减资所需的审批及登记手续等事宜。

五、风险提示

公司将严格按照相关法律法规的要求推进完成减资事项，减资实施进度和最

终结果均存在不确定性，最终以相关主管部门核准登记的内容为准。公司将密切跟进相关进展，并提醒投资者审慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1.第六届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 2.第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日