

珠海华发实业股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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：西安铎曲利君置业有限公司（以下简称“铎曲利君”）
- 减资金额：171,155.8942 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”）第十一届董事会第十五次会议审议通过，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

铎曲利君为公司控股子公司，注册资本人民币176,155.8942万元。鉴于铎曲利君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，公司决定对控股子公司铎曲利君减少注册资本171,155.8942万元，减资后注册资本为5,000万元。减资完成后，公司对铎曲利君的持股比例保持不变。

（二）董事会审议情况

公司于2026年9月30日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。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：西安铎曲利君置业有限公司

2.统一社会信用代码：91610104MACGQW4757

3.注册资本：176155.8942万元

4.注册地址：西安市莲湖区汉城南路151号

5.法定代表人：霍晓鹏

6.成立日期：2023年4月26日

7.经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；市场营销策划。（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）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，具体经营项目以审批结果为准）。

8.股东及持股比例：西安曲江铎兴置业有限公司持有其60%股权，西安利君商业运营管理有限公司持有其39%股权，西安利君制药有限责任公司持有其1%股权。

9.最近一年又一期主要财务数据：

截至2025年12月31日（经审计），铎曲利君的总资产为588,778.39万元，负债为412,400.11万元，净资产为176,378.28万元，2025年实现营业收入为14,218.94万元，净利润为-2,848.24万元。

截至2026年6月30日（未经审计），铎曲利君的总资产为369,148.22万元，负债为137,355.44万元，净资产为231,792.78万元，2026年半年度实现营业收入为357,491.33万元，净利润为55,414.50万元。

三、本次减资对公司的影响

本次减资后不会对铎曲利君经营产生影响，且能够提高公司资金整体使用效率。本次减资事项不改变铎曲利君的股权结构，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

董事会

2026 年 10 月 1 日