

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2021-091

仁东控股股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资情况概述

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。基于公司经营战略调整的实际情况，公司全资子公司深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）拟减少注册资本人民币 95,00 万元。减资完成后，供应链公司的注册资本将由人民币 10,000 万元减至人民币 500 万元，公司仍持有其 100% 的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体基本情况

企业名称：深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司

成立日期：2016 年 10 月 25 日

法定代表人：刘长勇

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围：供应链的管理及相关信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。物流数据采集、处理和管理；物流供应链管理及物流方案设计；物流信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；计算机软硬件开发；电子产品、数码产品的销

售；日常五金配件、服装、箱包、鞋帽的销售；钢材、建材的销售；金银珠宝首饰的购销；化妆品的销售；汽车销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；游戏机及配件的销售；自有物业租赁；初级农产品的销售；化工产品、稀土、稀土氧化物、稀有金属、有色金属、矿产品、尿素的销售（以上不含危险化学品及限制项目）；仓储服务（不含危险品）；从事装卸、搬运业务。预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；酒类的批发与零售；煤炭的销售；沥青、页岩油、石油产品、原油、成品油、燃料油、化工产品、天然气的销售。

股权结构：公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司为持有其 100% 股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	292,728.88	5,464.64
负债总额	285,386.12	100.50
净资产	7,342.76	5,364.14
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	5,581.41	0.00
净利润	66.09	21.37

经最高人民法院中国执行信息公开网查询，供应链公司不属于失信被执行人。

三、减资背景及对公司的影响

公司对供应链公司减资系基于经营战略调整的实际情况做出的审慎决定，主要是优化公司业务布局和资源配置，提升资金使用效率。减资完成后，供应链公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

四、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日