

南京公用发展股份有限公司 关于控股公司南京建信中北房地产开发有限公司减资的公告

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。

一、减资事项概述

1、为提高资金使用效率，避免资金闲置，公司控股公司南京建信中北房地产开发有限公司（以下简称“建信中北”）结合公司房地产业务发展的实际，拟减少注册资本金。建信中北各股东方江苏省建信建设集团有限公司（以下简称“江苏建信”）、南京山度仕高新科技实业有限公司（以下简称“山度仕”）及公司将按照持股比例同比例减资，减资后各股东持股比例不变。

减资前建信中北注册资本金16,000万元，本次减资后注册资本金为2,000万元，共计减少注册资本金14,000万元。其中，减资前江苏建信出资额7,360万元，减资后出资额920万元，持股比例为46%；另一股东方山度仕出资额800万元，减资后出资额100万元，持股比例为5%；公司出资额7,840万元，减资后出资额980万元，持股比例为49%。

2、2022年4月6日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股公司南京建信中北房地产开发有限公司减资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次减资事项无需提交股东大会审议。

3、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。

二、其他股东基本情况

1、江苏省建信建设集团有限公司

成立日期：2002年07月15日

注册地址：南京市鼓楼区西康路7号15层

注册资本：12000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：施昊希

经营范围：房地产开发、经营（含地铁上盖物业的开发经营），工程总承包、施工、咨询及项目管理，城市轨道交通工程、地铁线路及附属设施建设、运营、管理，境内外工程项目的投标，进口设备及国内设备、材料的招标，房地产咨询，建筑技术转让，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

江苏省建信建设集团有限公司不是失信被执行人。

2、南京山度仕高新科技实业有限公司

成立日期：2017年12月28日

注册地址：南京市江北新区研创团结路99号孵鹰大厦617室

注册资本：2000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：郑佳佳

经营范围：科技研发与实验发展；工程建设软件研发；充电桩研发及生产；新能源工程设备销售；新型建筑材料、环保涂料、外墙保温材料进出口及销售；土木工程及装配式建筑新工艺研发、施工、生产；工程信息咨询及服务。

南京山度仕高新科技实业有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、基本信息

公司名称：南京建信中北房地产开发有限公司

成立日期：2018年12月17日

注册地址：南京市江北新区研创团结路99号孵鹰大厦1114室

注册资本：16,000.00万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陆放

经营范围：商品房开发、销售；建筑技术服务；物业管理服务。

2、主要财务数据

截止2021年12月31日，建信中北资产总额32,251.24万元，负债总额15,630.67万元，归属于母公司的所有者权益16,620.57万元，2021年度实现营业收入13,295.33万元，归属于母公司所有者的净利润674.96万元。

3、减资前后股权结构

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
南京公用发展股份有限公司	7840	49%	980	49%
江苏省建信建设集团有限公司	7360	46%	920	46%
南京山度仕高新科技实业有限公司	800	5%	100	5%

四、本次减资的目的及对公司的影响

本次减资事项系公司控股公司根据生产经营需要而减少注册资本金，有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，不会对公司的生产经营产生不利影响。

本次减资系建信中北各方股东按照持股比例减资，减资完成之后，公司持股比例不变，建信中北仍为公司控股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月六日