

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2023-020

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

南京栖霞建设股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

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个别及连带责任。

一、减资事项概述

（一）基本情况

南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）是南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前的注册资本为人民币 12 亿元。公司拟对南京迈燕减资 11.5 亿元。减资完成后，南京迈燕的注册资本为 5000 万元。

（二）董事会审议情况

2023 年 5 月 8 日，公司第八届董事会第十次会议审议并通过了“关于南京迈燕房地产开发有限公司减资的议案”，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联交易，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事项，无需提交股东大会审议。

二、减资对象基本情况

1、公司名称：南京迈燕房地产开发有限公司

成立日期：2009 年 9 月 25 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市栖霞区马群街道仙林大道 99 号星叶广场 8 幢

注册资本：12 亿元人民币

法定代表人：江劲松

经营范围：房地产开发经营、自有房屋的租赁及相关配套服务；实业投资（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）。

2、股权结构

南京迈燕为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	1,450,292,532.81	1,402,119,358.89
净资产	1,240,948,945.92	1,237,899,725.09
主要财务指标	2022 年 1 月至 12 月	2023 年 1 月至 3 月
营业收入	2,457,870,907.95	53,322,553.28
净利润	44,917,656.69	-3,049,220.83

（上述 2022 年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）

4、最近一次增资

2023 年 4 月 27 日，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，南京迈燕以资本公积 10 亿元转增股本。转增完成后，南京迈燕的注册资本由 2 亿元增加至 12 亿元人民币。相关工商变更登记手续已办理完毕。

三、减资前后的股权结构情况

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
南京栖霞建设股份有限公司	12 亿元	100%	5000 万元	100%

四、本次减资的目的及对公司的影响

南京迈燕开发建设的南京瑜憬尚府基本售罄，并已竣工交付，目前其项下无新的开发项目。公司对南京迈燕的减资事项，有利于优化自身资源配置，提高资金使用效率，符合公司经营发展需要。

本次减资，未改变南京迈燕的股权结构。减资完成后，南京迈燕仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日