

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2024-063

江苏宝利国际投资股份有限公司
关于全资子公司江苏宝利路面材料技术有限公司减少注册资本
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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司江苏宝利路面材料技术有限公司减少注册资本的议案》。同意全资子公司江苏宝利路面材料技术有限公司（以下简称“宝利路面材料”）减资2,500万元。本次减资完成后，宝利路面材料的注册资本由3,000万元人民币变更为500万元人民币。

为了提高公司资产管理效率，优化公司运营资本结构，拟对江苏宝利路面材料技术有限公司注册资本减资2,500万。董事会授权宝利路面材料执行董事负责办理与本次减资相关的所有事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限内，已经公司2024年10月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，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。

一、减资主体情况

名称：江苏宝利路面材料技术有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江阴市东外环路9号E座6楼603a

注册资本：3000万元人民币

经营范围：道路材料的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;全过程工程咨询服务（不含投资咨询、教育咨询）;仓储服务（不含危险品）;建筑材料、化工产品（不含危险品）、沥青材料（不含危险品）的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

主要财务指标

单位：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	1694.48	2,561.08
净资产	708.96	757.76
营业收入	75.29	372.91
净利润	-48.81	186.96

二、减资前后股权结构情况

1、宝利路面材料减资前后股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
江苏宝利国际投资股份有限公司	3,000	100%	500	100%
合计	3,000	100%	500	100%

三、减资目的和对公司的影响

本次对江苏宝利路面材料技术有限公司进行减资,是基于公司目前实际经营情况,为了进一步优化公司运营资本结构和资金使用安排,提高资产管理效率。减资完成后,宝利路面材料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,也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、《第六届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2024年10月23日