

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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：

● 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“大连圣亚”）全资子公司圣亚文旅产业集团有限公司（以下简称“圣亚文旅”）拟减少注册资本人民币 3,237.49 万元。

- 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东会审议。
- 本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、减资情况概述

（一）减资基本情况

为进一步提升资金使用效率，公司全资子公司圣亚文旅拟减少注册资本人民币 3,237.49 万元。减资完成后，圣亚文旅注册资本由人民币 10,000.00 万元减至人民币 6,762.51 万元，公司仍持有圣亚文旅 100%股权。

（二）审议情况

2025 年 12 月 24 日，公司召开第九届十二次董事会会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。

本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、减资标的基本情况

- 1.公司名称：圣亚文旅产业集团有限公司
- 2.注册资本：人民币10,000万元，实缴注册资本6,762.51万元
- 3.成立日期：2016年6月21日
- 4.公司类型：有限责任公司（法人独资）

5.统一社会信用代码：91110108MA006C7QXR

6.注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号八层A801

7.经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；项目投资；旅游信息咨询；企业管理咨询；水族技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.减资前后的股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例
大连圣亚	10,000.00	100%	6,762.51	100%

9.最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	40,332,584.75	40,332,803.03
负债总额	9,647,685.62	9,647,685.62
净资产	30,684,899.13	30,685,117.41
项目	2024年度（经审计）	2025年1月-9月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-378,717.27	218.28
净利润	-378,717.27	218.28

三、本次减资对公司的影响

本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、授权事项

公司提请董事会授权公司管理层及其指定人员办理全资子公司减资具体事

项，包括不限于办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日