

京投发展股份有限公司 关于控股孙公司减资暨少数股东退出的公告

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：

- 交易内容：公司控股孙公司北京宸景商业管理有限公司（以下简称“宸景商业公司”，原名“北京定都峰旅游开发有限公司”）拟进行减资及少数股东退出。本次减资完成后，公司全资子公司北京潭柘投资发展有限公司（以下简称“潭柘投资公司”）对宸景商业公司的持股比例将由60%增至100%。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
- 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次减资概述

（一）基本情况

公司控股孙公司宸景商业公司注册资本1,000万元，其中公司全资子公司潭柘投资公司持有60%股权，实缴注册资本600万；北京市门头沟区潭柘寺镇桑峪村股份经济合作社（以下简称“桑峪村合作社”）持有40%股权，认缴注册资本400万。现宸景商业公司拟进行减资400万元及少数股东桑峪村合作社退出。本次减资完成后，宸景商业公司注册资本将由1,000万元减少至600万元，公司全资子公司潭柘投资公司对宸景商业公司的持股比例将由60%增至100%。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）审议程序

2025年12月29日，公司召开第十二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股孙公司减资暨少数股东退出的议案》，同意本次减资事项，同时同意授权公司经营层按照有关规定办理后续与本次减资相关的事宜。

本次减资事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、本次减资主体的基本情况

(一) 基本情况

公司名称：北京宸景商业管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110109593833998A

住 所：北京市门头沟区潭柘寺镇桑峪村原小学校院内北房 203 室

法定代表人：谢雪林

注册资本：1000 万元

成立日期：2012 年 4 月 23 日

经营范围：一般项目：会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；名胜风景区管理；游览景区管理；票务代理服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；露营地服务；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；停车场服务；项目策划与公关服务；平面设计；广告设计、代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；农业园艺服务；花卉种植；营林及木竹采伐机械销售；香料作物种植；刀剑工艺品销售；市政设施管理；酒店管理；餐饮管理；日用杂品销售；日用品批发；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；林木种子生产经营；农作物种子经营；射击竞技体育运动；高危险性体育运动（攀岩）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：减资前，公司全资子公司潭柘投资公司持有 60% 股权，桑峪村合作社持有 40% 股权；减资后，公司全资子公司潭柘投资公司持有 100% 股权。

(二) 财务数据

单位：人民币元

项目	2024年12月31日 (已经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	30,901,618.66	29,032,346.11
负债总额	51,853,860.67	51,661,447.68
净资产	-20,952,242.01	-22,629,101.57
项目	2024年1-12月 (已经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	55,676.50	47,989.30
净利润	-9,947,213.49	-1,676,859.56

三、本次减资对公司的影响

本公司控股孙公司宸景商业公司减资系减少桑峪村合作社尚未实缴的认缴出资额，不涉及向减资股东支付减资款项。

本次减资系基于公司战略及经营发展的实际情况而作出的审慎决定，有利于公司进一步加强控制力，提升资产管理效率。本次减资完成后，宸景商业公司将成为公司全资子公司潭柘投资公司的全资子公司。本次公司控股孙公司减资暨少数股东退出事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年12月29日