

珠海华发实业股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 减资标的名称：绍兴铎宜置业有限公司（以下简称“绍兴铎宜”）
- 减资金额：减少注册资本 325,627.6 万元
- 本次减资事项已经珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 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。

一、本次减资概述

（一）减资事项的基本情况

绍兴铎宜为公司控股子公司，注册资本人民币326,000万元。鉴于绍兴铎宜名下房地产开发业务已基本完结，为提高公司资金整体使用效率，公司决定对控股子公司绍兴铎宜减少注册资本325,627.6万元，减资后注册资本为372.4万元。减资完成后，公司对绍兴铎宜的持股比例保持不变。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月6日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次减资事项不涉及关联交易，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、减资标的基本情况

1.公司名称：绍兴铎宜置业有限公司

2.统一社会信用代码：91330602MA2JTRPQ1A

3.注册资本：326,000万元

4.注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道汤公路166号3幢办公楼2楼204室

5.法定代表人：胡赛峰

6.成立日期：2021年5月17日

7.经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；停车场服务（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）。

8.股东及持股比例：上海铎佰置业有限公司持有其51%股权，杭州铎泓置业有限公司持有其49%股权。公司合计持有绍兴铎宜74.602%股权。

9.最近一年又一期主要财务数据：

截至2024年12月31日（未经审计），绍兴铎宜的总资产为486,067.40万元，负债为141,793.93万元，净资产为344,273.46万元，2024年实现营业收入为0万元，净利润为22,577.60万元。

截至2025年9月30日（未经审计），绍兴铎宜的总资产为494,345.55万元，负债为151,848.73万元，净资产为342,496.82万元，2025年前三季度实现营业收入为0万元，净利润为-1,776.64万元。

三、本次减资对公司的影响

本次减资后不会对绍兴铎宜经营产生影响，且能够提高公司资金整体使用效

率。本次减资事项不改变绍兴铎宜的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月七日