

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：杭州铎翎置业有限公司（以下简称“杭州铎翎”）
- 减资金额：减少注册资本 129,000 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”）第十一届董事会第十二次会议审议通过，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

杭州铎翎为公司控股子公司，注册资本人民币130,000万元。鉴于杭州铎翎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杭州铎翎减少注册资本129,000万元，减资后注册资本为1,000万元。减资完成后，公司对杭州铎翎的持股比例保持不变。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月28日召开第十一届董事会第十二次会议，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：杭州铎翎置业有限公司

2.统一社会信用代码：91330109MACD35FJ1G

3.注册资本：130,000万元

4.注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山机器人小镇鸿兴路389号

5.法定代表人：胡赛峰

6.成立日期：2023年4月6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：物业管理（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：杭州铎欣置业有限公司持有其59%股权，上海奔汇企业管理有限公司持有其40%股权，绍兴铎泽置业有限公司持有其1%股权。

9.最近一年又一期主要财务数据：

截至2025年12月31日（经审计），杭州铎翎的总资产为209,219.66万元，负债为46,741.52万元，净资产为162,478.15万元，2025年实现营业收入为284,895.65万元，净利润为34,955.00万元。

截至2026年6月30日（未经审计），杭州铎翎的总资产为185,941.56万元，负债为21,766.33万元，净资产为164,175.23万元，2026年半年度实现营业收入为16,350.16万元，净利润为1,697.09万元。

三、本次减资对公司的影响

本次减资后不会对杭州铎翎经营产生影响，且能够提高公司资金整体使用效率。本次减资事项不改变杭州铎翎的股权结构，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

2026 年 8 月 31 日