

浙富控股集团股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江浙富资本管理有限公司（以下简称“浙富资本”）的注册资本拟由人民币 10,000 万元按股东持股比例同比例减少至人民币 1,000 万元，其中公司拟减资 4,590 万元，孙毅先生拟减资 1,800 万元，姚玮先生拟减资 2,610 万元。减资完成后，各股东持股比例不变，浙富资本仍为公司控股子公司。

2、鉴于孙毅先生系公司控股股东、实际控制人及董事长，故本次交易构成关联交易。本次减资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事孙毅先生回避表决。

3、本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次减资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

根据控股子公司浙富资本的三方股东要求及自身实际情况，拟将其注册资本由人民币 10,000 万元按股东持股比例同比例减少至人民币 1,000 万元，并授权经营层具体办理减资相关事项。

公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意控股子公司浙富资本的注册资本由人民币 10,000 万元按股东持股比例同比例减少至人民币 1,000 万元，其中公司减资 4,590 万元，孙毅

先生减资 1,800 万元，姚玮先生减资 2,610 万元。减资完成后，各股东持股比例不变，浙富资本仍为公司控股子公司。

鉴于孙毅先生系公司控股股东、实际控制人及董事长，故本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事已召开 2024 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙富控股集团股份有限公司章程》的有关规定，本次减资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

| | |
|-----------------|-------------------|
| 姓名 | 孙毅 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 330122196706***** |
| 住所 | 杭州市下城区新华坊***幢***室 |
| 通讯地址 | 杭州市下城区新华坊***幢***室 |
| 是否取得其他国家或地区的居留权 | 无 |

（二）关联关系

截至本公告披露日，孙毅先生直接及间接持有公司 1,756,393,362 股股份，占公司总股本的 33.49%，系公司的控股股东及实际控制人，现任公司董事长职务。

三、关联交易标的基本情况

（一）浙富资本的基本信息

| | |
|----------|---|
| 名称 | 浙江浙富资本管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913302063404720553 |
| 法定代表人 | 姚玮 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册资本 | 10,000 万人民币 |
| 成立时间 | 2015 年 07 月 21 日 |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 |
| 住所 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1795 |

| | |
|-------------|---|
| 经营范围 | 投资管理，企业管理咨询，股权投资，资产管理，企业资产重组、并购的咨询；投资咨询，财务咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询均除经纪），私募基金管理，实业投资。 |
|-------------|---|

(二) 浙富资本的股权结构

| 名称 | 注册资本（万元） | 股权比例（%） |
|--------------|---------------|-------------|
| 浙富控股集团股份有限公司 | 5,100 | 51% |
| 姚玮 | 2,900 | 29% |
| 孙毅 | 2,000 | 20% |
| 合计 | 10,000 | 100% |

(三) 浙富资本一年又一期的财务数据

单位：元

| 项目 | 2023年9月30日 (未经审计) | 2022年12月31日 (经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 3,348.39 | 4,125.67 |
| 负债总额 | 400.40 | 88.12 |
| 所有者权益总额 | 2,947.99 | 4,037.54 |
| 项目 | 2023年1-9月 (未经审计) | 2022年度 (经审计) |
| 营业收入 | 289.29 | 974.27 |
| 营业利润 | 410.46 | 1,451.69 |
| 净利润 | 410.44 | 1,440.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.79 | 166.72 |

四、本次减资的定价政策及定价依据

本次对控股子公司减少注册资本，各股东以同比例进行减资，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的协议内容

本次交易为浙富资本的各股东进行等比例减资，不涉及合同签订，浙富资本董事和管理人员未发生变化

六、本次减资前后股权结构情况

本次减资前后浙富资本股权结构如下：

| 股东名称 | 本次减资前 | | 增减变动情况 (万元) | 本次减资后 | |
|------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| | 注册资本 (万元) | 股权比例 (%) | | 注册资本 (万元) | 股权比例 (%) |

| | | | | | |
|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 浙富控股集团 股份有限公司 | 5,100 | 51% | -4,590 | 510 | 51% |
| 姚玮 | 2,900 | 29% | -2,610 | 290 | 29% |
| 孙毅 | 2,000 | 20% | -1,800 | 200 | 20% |
| 合计 | 10,000 | 100% | -9,000 | 1,000 | 100% |

七、交易目的和对上市公司的影响

本次减资有利于提高浙富资本股东的资金使用效率，不会改变其股权结构，减资完成后，浙富资本仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除前述正在进行的关联交易外，从年初至本公告披露日，公司与孙毅先生不存在其他关联交易事项。

九、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年2月28日召开了2024年第一次专门会议，一致同意《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议，并发表如下审查意见：

本次减资事项所涉及的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议时，关联董事应回避表决，关联交易决策程序合法公正，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，公司独立董事一致同意本次减资暨关联交易之事项。

十、备查文件

- 1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日