

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-117

龙佰集团股份有限公司 关于参股公司亿利小贷减资的公告

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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于参股公司亿利小贷减资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次减资概述

公司于2022年12月29日召开的第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十七次会议审议通过了《关于出售亿利小贷公司股权的议案》，同意公司将持有的焦作市示范区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）的30.00%股权（对应6,000万元人民币出资额）转让给焦作鼎捷机电安装有限公司，截止目前未能完成上述股权过户，经与交易对手友好协商拟终止本次股权转让。

公司现为进一步聚焦主业，提升专业化经营水平，经公司与亿利小贷及其股东协商一致，公司拟通过减资的方式退出对参股公司亿利小贷的股权投资，亿利小贷其他股东认缴注册资本金额不变，公司持有的亿利小贷30.00%股权（对应6,000万元人民币出资额）以6,060.00万元人民币的对价减资。本次减资完成后，亿利小贷公司的注册资本将由20,000万元减少至14,000万元，公司将不再持有亿利小贷公司股权。

根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次减资事项不构成关联交易。本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次减资无需提交股东大会审议。

二、本次减资对象的基本情况

- 1、公司名称：焦作市示范区亿利小额贷款有限公司
- 2、主体类型：其他有限责任公司

3、注册资本：20,000 万元人民币

4、统一社会信用代码：91410803095687123R

5、成立日期：2014 年 3 月 24 日

6、公司注册地：焦作市示范区文苑街道神州路东段 899 号创基智谷产业园 A-18 号

7、法定代表人：孟娟

8、经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。

9、最近一年的财务数据如下：

单位：万元人民币

序号	项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1	资产总额	23,496.15	23,303.60
2	负债总额	25.84	63.08
3	所有者权益合计	23,470.31	23,240.52
序号	项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1	营业收入	466.18	1,883.05
2	营业利润	448.63	2,643.92
3	净利润	229.79	2,100.27

备注：2022 年 12 月 31 日的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

10、亿利小贷股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制减资的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施、或其他妨碍减资的情况。

11、公司不存在为亿利小贷提供担保、财务资助、委托理财等情形，公司与亿利小贷不存在经营性业务往来。

12、本次减资事项前后股权结构：

序号	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
1	龙佰集团股份有限公司	6,000	30%	-	-

2	焦作鼎捷机电安装有限公司	14,000	70%	14,000	100%
合计		20,000	100%	14,000	100%

13、亿利小贷不是失信被执行人。

三、本次减资的定价依据

具有证券期货业务资格的评估机构银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）分别采取了收益法和资产基础法对亿利小贷 100%股权进行评估，并出具了《资产评估报告》。

1、资产基础法评估结果。在评估基准日 2022 年 12 月 31 日，股东全部权益价值评估值为 19,776.00 万元，评估减值 3,464.52 万元，减值率 14.91%。

2、收益法评估结果。在评估基准日 2022 年 12 月 31 日，股东全部权益价值评估值为 20,200.00 万元，评估减值 3,040.52 万元，减值率 13.08%。

因收益法的评估结果更能反映被评估企业的真实价值，最终选择收益法评估结果作为最终结果。根据银信评估出具的《资产评估报告》，亿利小贷公司的股东全部权益价值为 20,200.00 万元（大写人民币贰亿零贰佰万元整），经友好协商，公司持有的亿利小贷的 30.00%股权（对应 6,000 万元人民币出资额）拟减资对价为 6,060.00 万元人民币。

四、本次减资的其他安排

本次减资不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，亦不涉及上市公司管理层人事变动等其他安排。本次减资所得款项将用于公司日常经营。本次减资完成后不存在产生同业竞争的情形。

五、本次减资对公司的影响

本次对亿利小贷公司减资，有利于公司聚焦主业，进一步整合和优化资产结构，增强公司资本实力、整合优化公司资源，有利于公司的长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。亿利小贷不属于公司核心主营业务，本次减资不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年10月18日