

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-025

厦门金达威集团股份有限公司

关于控股孙公司减资并完成工商变更的公告

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。

一、减资事项概述：

根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司金达威生物技术（江苏）有限公司（以下简称“生物技术”）将其注册资本由10,000万元减少至3,000万元。本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次减资事项在公司总经理审批权限范围内。

具体减资变动情况如下：

股东名称	本次减资前		增减变动 (万元)	本次减资后	
	认缴金额 (万元)	股权比例 (%)		认缴金额 (万元)	股权比例 (%)
内蒙古金达威药业 有限公司	5,500	55%	-3,850	1,650	55%
厦门金达威维生素 有限公司	2,500	25%	-1,750	750	25%
江苏诚信药业有限 公司	2,000	20%	-1,400	600	20%

二、减资主体的基本情况

- 公司名称：金达威生物技术（江苏）有限公司
- 统一社会信用代码：91320681MA25FB904Q
- 注册地址：启东市生命健康科技园金科路899号16幢1-4层面
- 法定代表人：李丹

- 5.原注册资本：10,000万元人民币
- 6.减资后注册资本：3,000万元人民币
- 7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 8.成立时间：2021年03月18日

9.经营范围：许可项目：保健食品生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理；检验检测服务；保健食品销售（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

10.最近一年的主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2024年12月31日（经审计）
资产总额	25,433,495.40
负债总额	1,763,057.41
净资产	23,670,437.99
主要财务数据	2024年1-12月（经审计）
营业收入	9,433,962.27
净利润	2,626,483.53

三、减资的目的和对公司的影响

本次对生物技术减资有利于公司资源的优化配置，提高资金使用效率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、工商变更情况

2025年4月9日，生物技术已办理完成减资及工商变更手续，并取得了启东市数据局颁发的《营业执照》，公司注册资本由原来10,000万元人民币变更为3,000万元人民币，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日