

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2023-052

贤丰控股股份有限公司

关于子公司减资、变更名称和经营范围的公告

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、相关投资事项及本次进展情况概述

贤丰控股股份有限公司（以下简称“贤丰控股”、“公司”）第五届董事会第十次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资设立融资租赁合资公司的议案》，公司与亚美集团资本投资有限公司（香港）（以下简称“香港亚美”）在珠海市横琴新区共同出资设立合资公司珠海横琴丰盈融资租赁有限公司（以下简称“丰盈租赁”），总投资额30,000万元，公司出资22,500万元，持股比例为75%。详情请见公司2015年7月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立融资租赁合资公司的公告》（公告编号：2015-039）。

根据注册地融资租赁相关政策要求，经各方友好协商，公司同意香港亚美通过减资退出丰盈租赁，丰盈租赁注册资本减少至22,500万元，本次减资完成后，丰盈租赁将成为公司全资子公司；丰盈租赁退出融资租赁行业，企业名称拟变更为：珠海横琴丰盈企业管理有限公司（最终以工商登记为准），经营范围拟变更为：一般项目：企业管理；企业管理咨询；品牌管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（最终以工商登记为准）。

本次子公司减资、变更名称和经营范围事项无需提交董事会、股东大会批准，不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次进展情况主体基本情况

企业名称：珠海横琴丰盈融资租赁有限公司（拟变更为：珠海横琴丰盈企业管理有限公司，最终以工商登记为准）

企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

统一社会信用代码：91440400MA4UJCF62Q

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-4519

法定代表人：刘洋洋

注册资本：30000万人民币

成立时间：2015年10月30日

经营范围：

变更前：章程记载的经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保业务；实业项目投资咨询、经济信息咨询；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（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）

变更后：一般项目：企业管理；企业管理咨询；品牌管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（最终以工商登记为准）

丰盈租赁不是失信被执行人。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年9月30日/2023年1-9月（未经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	228.29	528.70
负债总额	0.19	196.18
净资产	228.09	332.52

营业收入	8.18	35.47
营业利润	-97.43	-313.04
净利润	-104.43	-312.92

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	本次减资前		本次减资后	
		认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
1	贤丰控股	22,500	75%	22,500	100%
2	香港亚美	7,500	25%	0	0
合计		30,000	100%	22,500	100%

公司所持有的丰盈租赁股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

公司不存在为丰盈租赁提供担保、财务资助、委托丰盈租赁理财，以及丰盈租赁占用公司资金等方面的情况。

三、本次进展情况的目的是对公司的影响

本次子公司减资、变更名称和经营范围主要是基于融资租赁相关政策要求，结合公司整体战略规划，经各方友好协商一致作出的决定。本次减资完成后，丰盈租赁将成为公司全资子公司，本次减资不会对公司净利润产生影响，预计会减少合并层面的净资产（资本公积）约 220 万元（公司财务部门初步测算数据，未经审计，最终以经审计数据为准），对公司财务状况及经营成果未产生重大不利影响。

公司将根据相关法律法规的规定，履行丰盈租赁减资、变更名称和经营范围的相关程序，根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1. 丰盈租赁股东会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2023年11月16日