

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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

### 一、减资事项概述

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年3月20日以通讯表决的方式审议通过了《关于全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司减少注册资本的议案》，同意全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）减资150,000万元人民币。本次减资完成后，广州小贷的注册资本由200,000万元人民币变更为50,000万元人民币。董事会授权广州小贷执行董事负责办理与本次减资相关的所有事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限内，已经公司2023年3月20日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次减资事项不构成关联交易，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。

本次减资事项尚需广州市越秀区金融工作局等政府主管部门审核通过后方可实施，因此能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 二、减资主体情况

- 1、公司名称：广州二三四五互联网小额贷款有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司

3、成立日期：2017年01月18日

4、住所：广州市越秀区长堤大马路252-256号3层自编A区

5、法定代表人：施健

6、注册资本：200,000万元人民币

7、经营范围：广告业；小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；向中小微企业开展融资咨询服务

8、主要财务指标

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
总资产	2,031,708,857.78	2,033,355,240.79
总负债	2,337,089.65	439,159.97
净资产	2,029,371,768.13	2,032,916,080.82
项目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	8,502,350.75	5,197,316.54
营业利润	7,332,498.36	4,722,950.25
净利润	7,542,360.44	3,544,312.69

### 三、减资前后股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	比例	出资额 (万元)	比例
上海洪昇智能科技有限公司	115,000	57.50%	28,750	57.50%
上海二三四五网络科技有限公司	85,000	42.50%	21,250	42.50%
合计	200,000	100.00%	50,000	100.00%

### 四、减资目的和对公司的影响

本次减资是公司基于整体发展规划及广州小贷的实际经营管理需要，将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置，提升资产使用效率。减资完成后，广州小贷仍为公司间接持股 100%的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。由于公司自 2019 年第二季度起不再开展互联网小额贷款业务，本次减资后公司拟寻找合格的受让方并向其出售广州小贷 100%的股权。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日