

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-059

## 厦门万里石股份有限公司 关于部分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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司于2024年8月9日召开的第五届董事会第十五次会议审议以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的审议结果通过了《关于部分子公司减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、减资情况概述

1、公司根据实际经营情况及未来发展规划，拟对全资子公司厦门石夫人电子商务有限公司（以下简称“石夫人”）、控股子公司北京万里石有限公司（以下简称“北京万里石”）、二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“天津万里石建筑”）减少注册资本，具体情况如下：

公司名称	原注册资本（万元）	本次减少注册资本（万元）	减少后注册资本（万元）
石夫人	200	170	30
北京万里石	10,000	6,446.714677	3,553.285323
天津万里石建筑	5,000	3,500	1,500
合计	15,200	10,116.714677	5,083.285323

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次减资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、减资对象基本情况

#### （一）厦门石夫人电子商务有限公司

- 1、公司名称：厦门石夫人电子商务有限公司
- 2、法定代表人：胡巧毅
- 3、注册资本：200万元人民币
- 4、成立日期：2022年03月11日
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、统一社会信用代码：91350203MA8UPJ8M8C
- 7、注册地址：厦门市思明区莲景路60号三楼C区397单元

8、经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家具销售；办公用品销售；电子专用设备销售；照相器材及望远镜零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）。

9、石夫人减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
厦门万里石股份有限公司	200	100%	30	100%

10、石夫人最近一年及一期主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	49.06	49.76
负债总额	72.02	70.50
净资产	-22.96	-20.75
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	88.24	26.06
净利润	-31.50	2.22

## （二）北京万里石有限公司

- 1、公司名称：北京万里石有限公司
- 2、法定代表人：刘志祥
- 3、注册资本：10,000万人民币
- 4、成立日期：2016年12月05日
- 5、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
- 6、统一社会信用代码：91110105MA00A7TQ84
- 7、注册地址：北京市朝阳区三间房南里4号院163幢

8、经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；企业管理；制冷、空调设备销售；建筑防水卷材产品销售；防火封堵材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；电力设施器材销售；保温材料销售；针纺织品销售；门窗销售；日用百货销售；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 9、北京万里石减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
厦门万里石股份有限公司	6,700	67%	2,860.285323	80.50%
许诺	2,000	20%	273	7.68%
彭许	1,300	13%	420	11.82%
合计	<b>10,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,553.285323</b>	<b>100%</b>

### 10、北京万里石最近一年及一期主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	12,291.57	11,329.45
负债总额	8,304.93	7,084.70
净资产	3,986.65	4,244.76
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	4,860.15	2,914.24
净利润	-466.50	234.02

### (三) 天津万里石建筑装饰工程有限公司

- 1、公司名称：天津万里石建筑装饰工程有限公司
- 2、法定代表人：洪伟
- 3、注册资本：5,000万元人民币
- 4、成立日期：2017年06月09日
- 5、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 6、统一社会信用代码：91120222MA05RM3LXH
- 7、注册地址：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道3号
- 8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；家具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；卫生洁具销售；地板销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；金属结构销售；日用百货销售；企业管理咨询；建筑用石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。

### 9、天津万里石建筑减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	注册资本 (万元)	持股比 例	注册资本 (万元)	持股比 例
北京万里石有限公司	5,000	100%	1,500	100%

### 10、天津万里石建筑最近一年及一期主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	3,492.24	3,407.81
负债总额	1,794.52	1,683.99
净资产	1,697.73	1,723.82
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	1,139.16	618.05
净利润	-134.51	25.26

### 三、本次减资的目的及对公司的影响

本次部分子公司减少注册资本是基于公司根据总体发展战略及实际经营需要，为进一步优化公司资源配置和资金使用，提高资产管理效率所做出的安排。本次减资事项不会影响公司子公司业务的正常开展，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年8月10日