

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2023-002

## 上海益民商业集团股份有限公司 关于对控股子公司定向减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2023年1月19日公司召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了“关于对控股子公司定向减资的议案”。本着做强做精商业主业的原则,优化调整投资结构,公司现拟通过定向(单边)减资的方式退出对控股子公司上海东方典当有限公司(以下简称“东方典当”)的股权投资,本次定向减资完成后,公司及公司下属全资子公司上海益民创新投资管理有限公司(以下简称“益民创投”)将不再持有东方典当股权。

本次对东方典当的减资事项不构成关联交易,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,本次减资事项尚需取得国资监管部门备案许可后方可实施。

### 一、本次减资事项概述

基于公司战略发展规划及实际经营需要,公司及全资子公司益民创投拟对公司控股子公司东方典当公司进行定向减资,待减资完成后,东方典当的注册资本金将由人民币10,000万元减少至2,400万元,公司及益民创投不再持有东方典当股权,东方典当将不再是公司合并报表范围内的子公司。

本次减资前后的股权结构变化具体情况如下:

单位(人民币):万元

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例

上海益民商业集团股份有限公司	6600	66%	0	0
上海益民创新投资管理有限公司	1000	10%	0	0
东典投资（上海）有限公司	800	8%	800	33%
王福明	700	7%	700	29%
上海海上谷韵艺术有限公司	500	5%	500	21%
王珑珺	400	4%	400	17%
合计	10000	100%	2400	100%

根据上海富申国有资产评估有限公司作出的《上海东方典当有限公司部分股东减资行为涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（以下简称“《评估报告》”）（沪富评报字 2022 第 110 号），截至评估基准日 2022 年 8 月 31 日，东方典当净资产评估值为 180,121,785.74 元。以《评估报告》为基础，经各股东方协商一致，同意以不低于人民币 17700 万元且不高于人民币 18300 万元（前述金额均不含本数）的估值对东方典当进行定向减资，具体以经国资监管部门备案后的最终评估金额为准。

即：减资回收总金额 = 经备案后的最终评估金额 × 76%；

且：人民币 17700 万元 < 经备案后的最终评估金额 < 人民币 18300 万元。

本次对东方典当的减资事项不构成关联交易，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，本次减资事项尚需取得国资监管部门备案许可后方可实施。

## 二、本次减资的主体情况

名称：上海东方典当有限公司

统一社会信用代码：913101017385374292

住所：上海市斜土路 381 号

法定代表人：张海锋

经营范围：质押典当业务，房地产抵押典当业务，限额内绝当物品的变卖，鉴定评估及咨询服务，国家经济贸易委员会依法批准的其

他业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）

最近一年一期财务数据：

单位：万元 人民币

项目	2021. 12. 31	2022. 8. 31
资产总额	19068.61	18849.79
负债总额	1195.70	1114.43
所有者权益	17872.91	17735.36
项目	2021 年度	2022. 1. 1-2022. 8. 31
营业收入	2619.89	1135.64
净利润	-386.66	-137.56

以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、本次减资对公司的影响

根据公司发展战略，对东方典当进行减资有利于改善公司投资结构，回收投资资金约 1.37 亿元，本次减资不会影响公司当期利润。减资完成后公司将退出典当经营行业，东方典当将不再是公司合并报表范围内的子公司，公司可集中优势资源进行战略和业务转型，全力发展主业，提高股东回报，保护公司中小股东利益。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对东方典当减资符合公司战略规划，有利于公司集中优势资源发展主业，不会损害公司及中小股东的利益。

董事会授权公司以不低于人民币 17700 万元且不高于人民币 18300 万元（前述金额均不含本数）的估值对东方典当进行定向减资（具体以经国资监管部门备案后的最终评估金额为准），办理后续相关手续。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 20 日