

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-080

## 仁东控股股份有限公司 关于子公司增、减资事项的公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）于2024年11月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》《关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案》《关于控股子公司减资的议案》，同意仁东控股向广州合利科技服务有限公司（以下简称“合利科技”）增资人民币20,000万元、合利科技向广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”）增资人民币20,000万元、公司控股子公司民盛租赁有限公司（以下简称“民盛租赁”）减少注册资本人民币31,428.5714万元。现将具体情况公告如下：

### 一、子公司增、减资情况概述

#### （一）增资情况

合利宝主要从事第三方支付业务，根据支付行业监管要求，结合合利宝当前实际情况及未来发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司合利科技增资人民币20,000万元，合利科技注册资本增至人民币31,111.11万元。前述增资完成后，合利科技再对合利宝进行增资，合利宝注册资本增至人民币30,000万元。本次增资完成后，合利科技仍为公司全资子公司，合利宝仍为合利科技控股子公司。本次增资事宜，将在公司预重整投资人按照各方于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定支付重整投资款项后具体实施。

#### （二）减资情况

结合公司实际情况，为进一步优化公司产业结构，集中优势聚焦第三方支付主业发展，公司拟按股东持股同比例减少民盛租赁未实缴注册资本人民币31,428.5714万元。本次减资完成后，民盛租赁注册资本变更为人民币

28,571.4286万元，民盛租赁仍为公司控股子公司。

本次增、减资不属于关联交易，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。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增、减资事项尚需提交公司股东大会进行审议。

## 二、增、减资标的基本情况

### （一）合利科技基本情况

1、名称：广州合利科技服务有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：徐义宾

4、注册资本：11,111.11万元人民币

5、成立日期：2000年6月16日

6、注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3201房

7、经营范围：信息系统运行维护服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；互联网数据服务

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	359,862.66	359,511.23
负债总额	317,492.62	318,062.36
净资产	42,370.04	41,448.87
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	173,303.57	87,231.03
净利润	-2,288.70	-917.87

### 9、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例

仁东控股	11,111.11	100.00%	31,111.11	100.00%
合计	11,111.11	100.00%	31,111.11	100.00%

## 10、信用状况

经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，合利科技不属于失信被执行人。

## (二) 合利宝基本情况

1、名称：广州合利宝支付科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：赵光生

4、注册资本：10,000万元人民币

5、成立日期：2013年7月19日

6、注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3201房

7、经营范围：物联网技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；结汇、售汇业务；互联网信息服务；基础电信业务；第二类增值电信业务；非银行支付业务

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	348,519.94	348,780.76
负债总额	269,337.39	267,054.50
净资产	79,182.55	81,726.26
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	172,000.66	86,324.47
净利润	3,504.94	2,547.02

## 9、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例

合利科技	9,500	95.00%	29,500	98.33%
北京金信达科技发展有限公司	500	5.00%	500	1.67%
合计	10,000	100.00%	30,000	100.00%

### 10、信用情况

经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，合利宝不属于失信被执行人。

### （三）民盛租赁基本情况

1、名称：民盛租赁有限公司

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：王石山

4、注册资本：60,000万元人民币

5、成立日期：2017年11月1日

6、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1220

7、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；自营和代理货物及技术进出口；租赁咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	26,359.57	27,333.75
负债总额	2,045.49	2,419.29
净资产	24,314.08	24,914.46
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	6,670.19	6,114.60
净利润	425.83	600.38

### 9、减资前后股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
仁东控股	42,000	70.00%	20,000	70.00%
王石山	18,000	30.00%	8,571.4286	30.00%
合计	60,000	100.00%	28,571.4286	100.00%

#### 10、信用情况

经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，民盛租赁不属于失信被执行人。

#### 四、本次增资的资金来源

公司向合利科技增资的资金来源于预重整投资人按照2024年10月21日签署《预重整投资协议》的约定支付的重整投资款。合利科技用前述仁东控股向其增加的出资款20,000万元对合利宝进行增资。本次增资事宜，将在公司预重整投资人按照各方于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定支付重整投资款项后具体实施。

#### 五、增、减资的目的和对公司的影响

本次增资符合支付行业监管要求和公司战略规划，满足了子公司合利宝业务开展的实际需要，将进一步增强合利宝的综合竞争实力，有利于公司聚焦第三方支付主业，推动实现高质量、可持续发展。因持有合利宝5%股权的少数股东北京金信达科技发展有限公司放弃其对合利宝增资的优先认缴出资权，本次增资完成后，合利科技持有合利宝的股权比例由95%增至98.33%，北京金信达科技发展有限公司股权比例由5%降至1.67%。本次增资完成后，合利科技仍为公司全资子公司，合利宝仍为公司控制下的子公司，本次增资不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次减资是根据公司实际经营情况及未来业务发展需要做出的决策，有利于进一步优化公司产业结构，集中优势聚焦第三方支付主业发展，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、风险提示

1、公司向合利科技增资的资金来源于预重整投资人按照2024年10月21日签署《预重整投资协议》的约定支付的重整投资款。目前公司处于预重整阶段，后续是否进入重整程序存在不确定性。预重整投资人尚未向公司支付重整投资款项，公司与预重整投资人签署的《预重整投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议被解除的风险，可能导致公司资金筹措不到位以致增资计划不能及时实施的风险。

2、本次增、减资事项尚需要相关行政管理部门审批，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十日