

## 北京东方园林环境股份有限公司

### 关于对全资子公司减资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、减资事项概述

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，公司拟对全资子公司东方园林集团文旅有限公司（以下简称“集团文旅”）减资89,000万元人民币。本次减资完成后，集团文旅的注册资本由90,000万元人民币变更为1,000万元人民币，公司仍持有集团文旅100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次减资事项尚需提交公司年度股东大会审议。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。

#### 二、减资主体情况

##### （一）基本情况

- 1、公司名称：东方园林集团文旅有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110113MA018XY75L
- 3、注册地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号
- 4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 5、法定代表人：贾莹

6、注册资本：90,000 万元人民币

7、成立日期：2017 年 11 月 17 日

8、经营范围：旅游业务；酒类经营；食品销售；婴幼儿配方食品生产；互联网直播技术服务；互联网新闻信息服务；食品互联网销售；建设工程施工等。

9、经核查，东方园林集团文旅有限公司不属于“失信被执行人”。

#### （二）财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，集团文旅总资产为 134,082.42 万元，净资产为-1,232.66 万元，负债为 135,315.08 万元，2023 年 1-12 月营业收入为 0.07 万元，净利润为-92.58 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，集团文旅总资产为 123,957.99 万元，净资产为-1,292.38 万元，负债为 125,250.37 万元，2024 年 1-3 月营业收入为 6.74 万元，净利润为-59.72 万元。

（注：上述财务数据中 2023 年 12 月 31 日数据经审计，2024 年 3 月 31 日数据未经审计）

#### （三）减资前后股权情况

本次减资前后，公司均持有集团文旅 100%的股权。

### 三、减资的目的和对公司的影响

本次对集团文旅进行减资,是公司根据实际经营情况及未来战略布局规划,为进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提升资产使用效率所作出的审慎决定,减资完成后集团文旅仍为公司的全资子公司,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。

### 四、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日