

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-059

大悦城控股集团股份有限公司 关于对部分全资子公司增资的公告

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

一、增资情况概述

为优化子公司资本结构，增强其资本实力，促进其良性运营和可持续发展，公司对位于北京、天津、成都、深圳的5家直接持股的全资子公司以自有资金或公司对其享有的债权进行增资。

公司于2023年8月28日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》。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，上述交易均无需股东大会批准，不构成关联交易，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。公司将视业务发展需要推进增资事宜。

二、增资对象的基本情况

（一）中粮地产（北京）有限公司

中粮地产（北京）有限公司注册时间为2007年11月26日，注册地点为北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A517-522室，法定代表人为姚长林，经营范围为：房地产开发；销售自行开发的商品房；项目投资；投资管理；资产管理；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询；信息咨询（中介除外）；技术服务；机动车公共停车场服务。

增资前后，公司均直接持有中粮地产（北京）有限公司100%股权，其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

总资产	474,861.78	477,504.23
总负债	759,774.70	754,427.73
净资产	-284,912.92	-276,923.50
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	141.89	226.42
净利润	-7,989.42	-200,868.29

中粮地产（北京）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

中粮地产（北京）有限公司不是失信被执行人。

（二）中粮地产发展（深圳）有限公司

中粮地产发展（深圳）有限公司注册时间为2014年11月28日，注册地点为广东省深圳市宝安区新安街道办25区普安工业区C栋3楼，法定代表人为张修权，经营范围为：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产配套服务设施的建设与经营（具体项目另行申报），自有物业租赁，物业管理；酒店管理；会议服务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

增资前后，公司均直接持有中粮地产发展（深圳）有限公司100%股权，其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	847,554.37	828,029.48
总负债	787,909.63	768,444.55
净资产	59,644.74	59,584.93
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	191.78	153,177.64
净利润	59.81	5,527.95

中粮地产发展（深圳）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

中粮地产发展（深圳）有限公司不是失信被执行人。

（三）成都天泉置业有限责任公司

成都天泉置业有限责任公司注册时间为 2002 年 7 月 4 日，注册地点为四川省成都市龙泉驿区同安镇阳光大道 138 号，法定代表人为张旗，经营范围为：许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）（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：物业管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；塑料制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；摄影扩印服务；健身休闲活动；非居住房地产租赁；工程管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；停车场服务（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）。

增资前后，公司均直接持有成都天泉置业有限责任公司 100% 股权，其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	274,257.57	279,394.84
总负债	244,933.95	249,665.42
净资产	29,323.62	29,729.42
	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	36.53	1,153.34
净利润	6,594.19	-2,564.50

成都天泉置业有限责任公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

成都天泉置业有限责任公司不是失信被执行人。

（四）大悦城控股集团（成都）有限公司

大悦城控股集团（成都）有限公司注册时间为 2007 年 12 月 4 日，注册地点为成都市武侯区丽都路 511 号 1 栋 1 层 23 号，法定代表人为田佳琳，经营范围为：许可项目：房地产开发经营。（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：房地产咨询；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；停车场服务。（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)。

增资前后，公司均直接持有大悦城控股集团（成都）有限公司 100%股权，其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	310,783.32	304,566.05
总负债	263,042.45	263,269.62
净资产	47,740.87	41,296.43
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	499.98	2,274.94
净利润	6,444.44	3,737.94

大悦城控股集团（成都）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

大悦城控股集团（成都）有限公司不是失信被执行人。

（五）中粮地产（天津）有限公司

中粮地产（天津）有限公司注册时间为 2016 年 5 月 4 日，注册地点为天津市河东区十一经路 66 号，法定代表人为张博，经营范围为：房地产信息咨询、商品房销售代理、物业服务、酒店管理咨询、技术推广服务、停车服务。

增资前后，公司均直接持有中粮地产（天津）有限公司 100%股权，其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	67,064.90	67,061.17
总负债	60,244.49	60,255.93
净资产	6,820.41	6,805.24
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	47.15	149.97
净利润	15.16	24.63

中粮地产（天津）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制

股东权利的条款。

中粮地产（天津）有限公司不是失信被执行人。

三、增资的具体情况

（一）中粮地产（北京）有限公司

公司通过现金方式对中粮地产（北京）有限公司增资 600,000 万元，增资金额全部转入注册资本。增资完成后，注册资本由 5,000 万元增加到 605,000 万元。

（二）中粮地产发展（深圳）有限公司

公司通过债转股的方式对中粮地产发展(深圳)有限公司增资 317,600 万元，公司对其享有债权 317,600 万元，将全部转为注册资本 317,600 万元。增资完成后，中粮地产发展（深圳）有限公司注册资本由 3,000 万元增加到 320,600 万元。

（三）成都天泉置业有限责任公司

公司通过债转股的方式对成都天泉置业有限责任公司增资 293,000 万元，公司对其享有债权 293,000 万元，将全部转为注册资本 293,000 万元。增资完成后，成都天泉置业有限责任公司注册资本由 27,000 万元增加到 320,000 万元。

（四）大悦城控股集团（成都）有限公司

公司通过债转股的方式对大悦城控股集团（成都）有限公司增资 191,400 万元，公司对其享有债权 191,400 万元，将全部转为注册资本 191,400 万元。增资完成后，大悦城控股集团(成都)有限公司注册资本由 23,500 万元增加到 214,900 万元。

（五）中粮地产（天津）有限公司

公司通过现金方式对中粮地产（天津）有限公司增资 195,000 万元，增资金额全部转入注册资本。增资完成后，注册资本由 10,000 万元增加到 20,5000 万元。

公司对上述子公司增资的资金来源为自有资金或公司对各子公司享有的债权。

四、增资的目的和对公司的影响

公司对全资子公司增资的目的是优化子公司资本结构，增强其资本实力，促进其良性运营和可持续发展。增资可以优化相关子公司的资产负债结构，降低资

产负债率，提高其融资能力，满足其经营发展需要，符合公司战略规划和长远利益。

增资后，相关公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日