

北京中迪投资股份有限公司

关于对子公司进行增资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述

重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）为本公司全资子公司西藏智轩企业管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）的全资子公司。目前，根据中美恒置业经营需要，西藏智轩拟在 40,200 万元范围内，以西藏智轩对中美恒置业的债权为基础，通过债转股方式对中美恒置业进行增资，相关增资将全部计入中美恒置业资本公积金。若全部增资完成，中美恒置业资本公积金将由 15,394.46 万元增加至 55,594.46 万元，注册资本 2,000 万元不变，中美恒置业仍为本公司下属全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

公司董事会提请股东大会，在公司股东大会审议通过前述事项的前提下，由公司、公司子公司经营管理层全权代表公司、子公司签署前述事项所必须的各项法律文件。

本事项已经第十届董事会第二十三次临时会议审议通过。本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过，无需提交政府相关部门批准。

二、本次增资标的基本情况

1、公司名称：重庆中美恒置业有限公司。

2、成立日期：2016 年 3 月 7 日。

3、法定代表人：林峰。

4、注册资本：2,000 万元。

5、企业类型：有限责任公司。

6、经营范围：许可项目：房地产开发（贰级）（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: 从事建筑相关业务(凭资质证执业); 物业管理(凭资质执业)。

【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】(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)

7、股权结构: 中美恒置业为本公司全资子公司西藏智轩持股 100%的全资子公司。本次增资后, 中美恒置业股权结构未发生变化。

8、中美恒置业经营情况

截止 2022 年度末, 中美恒置业总资产为 116,035.31 万元, 净资产为 4,005.59 万元, 总负债 112,029.72 万元; 2022 年 1-12 月, 中美恒置业实现营业收入 1.45 万元, 净利润-6,137.95 万元。

截止 2023 年 11 月末, 中美恒置业总资产为 116,329.03 万元, 净资产为-233.26 万元, 总负债 116,562.29 万元; 2023 年 1-12 月, 中美恒置业实现营业收入 0.81 万元, 净利润-4,238.85 万元。

9、中美恒置业为失信被执行人, 但失信情况与本次增资事项无关。

三、本次增资事项的具体内容

西藏智轩在 40,200 万元范围内, 以西藏智轩对中美恒置业的债权为基础, 通过债转股方式对中美恒置业进行增资, 相关增资将全部计入中美恒置业资本公积金。本次增资的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。若前述增资全部完成, 中美恒置业资本公积金将由 15,394.46 万元增加至 55,594.46 万元, 注册资本 2,000 万元不变, 最终的增资金额以西藏智轩实际增资金额为准。中美恒置业仍为本公司下属全资子公司, 公司合并报表范围不会发生变化。

西藏智轩确保相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利, 亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、或者冻结等司法措施。

四、本次增资的目的

本次增资事项有助于中美恒置业改善资产结构, 在一定程度上降低中美恒置业资产负债率, 不会对中美恒置业的财务状况和经营情况造成不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

北京中迪投资股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 15 日