

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2023-058

## 金正大生态工程集团股份有限公司

### 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、本次减资概述

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，根据实际经营情况及未来战略发展规划，公司决定将全资子公司山东金正大农业科学研究院有限公司（以下简称“山东农科院”）注册资本由60,000万元人民币减少至2,000万元人民币。本次减资完成后，山东农科院仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

#### 二、本次减资主体的基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：山东金正大农业科学研究院有限公司

统一社会信用代码：91370100661964288F

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省济南市高新区开拓路666号3010-2

法定代表人：李新柱

注册资本：60,000万元

实缴资本：60,000万元

成立日期：2007年04月27日

经营范围：肥料的研究，施肥技术推广服务，农业技术咨询服务。（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）

##### 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
总资产	61,552.28	61,565.60
总负债	8.32	8.82
净资产	61,543.96	61,556.78
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	-	-
净利润	-12.81	-18.30

注：以上数据为山东农科院单体数据，其中2022年度数据已经审计，2023年三季度数据未经审计。

### 3、减资前后股权情况

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
金正大生态工程集团股份有限公司	60,000.00	100%	2,000.00	100%

### 三、本次减资的目的及对公司的影响

本次对山东农科院减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升资金利用率。本次减资完成后，山东农科院仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

### 四、备查文件

#### 1、公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十八日