

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-105

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司关于与合作方 共同对项目公司减资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司厦门润悦雅颂房地产有限公司（以下简称“厦门润悦”）目前注册资本 63,000 万元，股东构成如下：

股东名称	股比	实缴注册资本金（万元）
中交地产股份有限公司	33.93%	21,375.90
厦门悦丰企业管理咨询有限公司	66%	41,580.00
中雅（深圳）咨询管理合伙企业 （有限合伙）	0.07%	44.10
合计	100%	63,000

现根据厦门润悦实际情况，为实现股东方资源的优化集中管理，各股东方协商将厦门润悦注册资本由 63,000 万元减至 100 万元，公司将收回投资款 21,341.97 万元，厦门悦丰企业管理咨询有限公司收

回投资款 41,514 万元，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）收回投资款 44.03 万元。厦门润悦各股东已形成决议文件通过本次减资事宜。

本次减资完成后，厦门润悦股东构成如下：

股东名称	股比	实缴注册资本金（万元）
中交地产股份有限公司	33.93%	33.93
厦门悦丰企业管理咨询有限公司	66%	66
中雅（深圳）咨询管理合伙企业 （有限合伙）	0.07%	0.07
合计	100%	100

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》，上述减资事项在公司总裁办公会议审议权限内，本次减资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议。

本次减资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

（一）厦门悦丰企业管理咨询有限公司

注册资本：100 万元

注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1801-15

单元

成立日期：2019 年 6 月 11 日

法定代表人：李剑峰

经营范围：企业管理咨询。

股东构成：厦门国贸房地产有限公司持有 95% 股权，厦门嘉悦投

资有限公司持有 5% 股权。

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

厦门悦丰企业管理咨询有限公司不是失信被执行人，不是公司关联方。

(二) 中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）

出资额：500 万元

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2018 年 12 月 19 日

执行事务合伙人：任晓峥

经营范围：一般经营项目是：企业管理信息、商务信息查询，市场营销策划，包装服务，展览展示服务，会务服务。（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），许可经营项目是：

股东构成：任晓峥等自然人。

中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，不是公司关联方。

三、减资标的情况

名称：厦门润悦雅颂房地产有限公司

法定代表人：李剑峰

注册资本：63,000 万元

成立日期：2020 年 2 月 6 日

注册地址：厦门市集美区杏林南路 33 号 547 室

主营业务：房地产开发经营。

股东构成：公司持有 33.93% 股权，厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有 66% 股权，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有 0.07% 股权。

经营情况：厦门润悦经营情况正常，所开发的中交国贸鹭原项目占地面积 36,204 平方米，计容建设面积 126,000 平方米，项目于 2020 年 4 月开工，业务发展正常，截止目前，项目所有业态均已全部售罄并全部交付。

厦门润悦最近一年及一期的财务指标如下：

单位：万元

	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2023 年 12 月末 /2023 年 1-12 月	144,336.85	7,952.11	136,384.74	0	9,664.46	6,701.9
2024 年 9 月末/2024 年 1-9 月	77,268.48	5,692.57	71,575.91	0	1,715.23	1,191.16

四、减资相关情况

厦门润悦各股东方经友好协商，已形成关于减资事宜的决议文件，决议主要内容如下：厦门润悦注册资本由 63,000 万元减至 100 万元，减资后，股东厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有厦门润悦 66% 的股权（认缴注册资本 66 万元），以货币形式出资；股东中交地产股份有限公司持有厦门润悦 33.93% 的股权（认缴注册资本 33.93 万元），以货币形式出资；股东中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有厦门润悦 0.07% 的股权（认缴注册资本 0.07 万元）。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次减资有利于各股东方实现资源优化集中管理；各股东方按持

股比例减资，减资公平、对等；减资完成后公司对厦门润悦持股比例未发生变化，不会影响公司财务报表合并范围；厦门润悦项目开发接近尾声，本次减资不会对公司财务状况形成重大影响。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024年11月5日