

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2025-040

东北证券股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

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、本次减资事项概述

东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开第十一届董事会 2025 年第四次临时会议，决议将全资子公司东证融达投资有限公司（以下简称“东证融达”）注册资本调减至 10 亿元人民币，并授权经理层具体办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体基本情况

1. 名称：东证融达投资有限公司
2. 成立日期：2013 年 9 月 11 日
3. 注册地点：上海市浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号
4. 法定代表人：刘浩
5. 注册资本：30 亿元人民币
6. 主营业务：投资管理
7. 股权结构及关联关系：东证融达是公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8. 信用状况：东证融达信用状况良好，不是失信被执行人
9. 主要财务数据：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	128,184.65	155,678.96
净资产	122,216.78	143,960.98
	2024 年	2023 年
营业总收入	-183.60	8,110.01
净利润	-1,631.12	4,934.56

三、本次减资的目的及对公司的影响

目前东证融达的注册资本为 30 亿元人民币，实收资本为 12.27 亿元人民币。综合考虑东证融达发展战略、业务规划及账面资产和资金使用情况，经公司审慎研究决定，拟将东证融达注册资本调减至 10 亿元人民币，实际减资金额为 2.27 亿元人民币。

上述减资事项不会改变公司对东证融达的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

四、备查文件

1. 公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年七月十六日