

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2023-015

深圳世联行集团股份有限公司 关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的公告

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

一、本次减资概述

1、本次减资基本情况

根据深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，为了提升资源配置效率和效果，拟减少全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）注册资本 60,000 万元（最终减资金额以相关部门核准结果为准）。减资完成后，世联小贷注册资本由 150,000 万人民币减少至 90,000 万人民币，公司仍持有世联小贷 100%股权。

2、减资所必需的审批程序

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的议案》，上述事项无需提交股东大会审议。

3、关联交易情况

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被减资企业的基本情况

1、公司名称：深圳市世联小额贷款有限公司

2、法定代表人：唐楚才

3、注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道 49 号敦煌大厦 1 栋 8C

4、注册资本：150,000 万人民币

5、统一社会信用代码：9144030066101328X0

6、公司性质： 有限责任公司（法人独资）

7、经营范围： 许可经营项目是： 专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

8、成立日期： 2007年04月12日

9、主要股东情况： 深圳世联行集团股份有限公司持股 100%。

10、一年又一期的财务数据：（单位：人民币万元）

指标名称/期间 (万元)	2021年12月31日/ 2021年度（经审计）	2022年12月31日/ 2022年度（未经审计）
资产总额	12,9654.71	123,786.91
负债总额	7,504.43	2,292.1
净资产	122,150.28	121,494.81
营业收入	22,938.99	8,592.55
净利润	-37,688.21	-655.47

三、减资前后股权结构情况

减资前后股权结构不变，由深圳世联行集团股份有限公司持股 100%。注册资本由 150,000 万人民币减少至 90,000 万人民币。

四、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险

本次减资事项属于对公司内部资源的优化，本次减资将有利于公司改善资产结构，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率。对世联小贷的经营不会产生重大影响，亦不会导致公司合并报表发生变化。

五、备查文件

- 1、深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
- 2、深圳世联行集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日