

北京利德曼生化股份有限公司 关于子公司拟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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下：

一、概述

公司通过全资子公司上海上拓实业有限公司（以下简称“上海上拓”）持有国拓（厦门）冷链物流有限公司（以下简称“厦门国拓”）51%股权，厦门国拓注册资本为2,016万元，其中：上海上拓认缴出资额1,028.16万元，出资比例51%；自然人周发珍认缴出资额987.84万元，出资比例49%。厦门国拓已收到其股东按持股比例实缴注册资本金额201.6万元，尚未实缴到位注册资本1,814.4万元。为提高资金使用效率，结合厦门国拓未来发展规划需要，厦门国拓注册资本拟由2,016万元减少至1,000万元。

二、减资主体介绍

1、基本情况

名称：国拓（厦门）冷链物流有限公司

成立日期：2017年5月2日

注册资本：2,016万元

法定代表人：赵鹏飞

统一社会信用代码：91350200MA2Y783357

企业地址：厦门市集美区珩田路478号

主营业务：医疗器械批发，国内货运代理等。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未审计)
总资产	50,390,910.52	54,134,702.38
负债	30,395,580.55	26,823,156.76
净资产	19,995,329.97	27,311,545.62
项目	2019年度(经审计)	2020年1-3月(未审计)
营业收入	94,994,796.98	22,571,975.98
利润总额	34,596,540.84	10,224,818.40
净利润	25,663,380.61	7,316,215.65

三、减资的主要内容

1、减资方案

厦门国拓本次减少的注册资本为其股东认缴但尚未实缴到位的注册资本1,016万元。本次减资为各股东等比例同步减资，即公司全资子公司上海上拓将减少认缴注册资本的518.16万元、自然人周发珍将减少认缴注册资本的497.84万元，减资完成后的注册资本由目前的2,016万元减少至1,000万元。

2、减资前后厦门国拓的股权结构

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	出资额	比例	出资额	比例
上海上拓实业有限公司	1,028.16	51%	510	51%
周发珍	987.84	49%	490	49%
合计	2,016.00	100%	1,000	100%

四、减资的目的及对公司的影响

为提高股东的资金使用效率，结合厦门国拓未来发展规划需要，厦门国拓拟减少注册资本1,016万元。

本次减资事项不会改变厦门国拓的股权结构，减资完成后公司仍间

接持有厦门国拓51%股权（全资子公司上海上拓仍直接持有厦门国拓51%股权），不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期损益产生影响。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2020年5月19日