证券代码：300756　　证券简称：金马游乐　　公告编号：2023-005

广东金马游乐股份有限公司
关于对全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司减资的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）减少注册资本750.92万元人民币。减资后，金马游乐工程仍为公司的全资子公司。现将具体情况公告如下：

一、本次减资的情况概述

公司全资子公司金马游乐工程作为首次公开发行股票募投项目“游乐设施建设项目”的唯一实施主体，在项目的建设期间，根据项目的实际建设进展和资金需求，通过增资方式从公司募集资金总户拨转专项募集资金至募集资金专户，分期逐步地投入募集资金进行项目建设。截至本公告披露日，公司通过增资方式向金马游乐工程注入募集资金累计18,200.00万元，致使金马游乐工程的注册资本由原来的200.00万元人民币增加至18,400.00万元人民币。

公司于2023年1月6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》。由于公司拟对“游乐设施建设项目”予以结项，并将该募投项目的节余募集资金（即扣除待支付款后的募集资金专户结息余额及存放在募集资金总户中尚未注资的资金余额；下同）全部转至用于公司其他在建募投项目的建设（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告》及其他相关公告）。在“游乐设施建设项目”结项、节余募集资金结转完毕后，公司将需对金马游乐工程进行减资。

经核计，截至2022年12月31日，“游乐设施建设项目”累计已投入募集资金17,256.19万元，预计后续尚需投入募集资金192.89万元，二者加计得出该募投项目的募集资金实际投入金额为17,449.08万元，募集资金专户内剩余未使用的募集资金净额为750.92万元。

根据前述，公司将对金马游乐工程减资事项的具体操作为：公司将转出“游乐设施建设项目”专户内尚未投入使用的募集资金净额750.92万元，由此将减少金马游乐工程的注册资本750.92万元。减资后，金马游乐工程的注册资本将由18,400.00万元人民币变更为17,649.08万元人民币(最终以工商行政管理机关核准登记内容为准）。

二、本次减资主体的基本情况

公司名称：中山市金马游乐设备工程有限公司

统一社会信用代码：91442000082643084D

法定代表人：邓志毅

成立时间：2013 年 11 月 11 日

注册资本：18,400 万元人民币

注册地址：中山市板芙镇深湾村顺业路 3 号

经营范围：承接游乐场的规划、设计、安装；开发、制造、安装改造、维修、销售：游艺机、游乐设施。(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)

股东情况：本次减资前后，公司均持有金马游乐工程 100%股权。

最近一年主要财务信息如下：

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度（已经审计）（万元）
资产总额	18,731.82
净资产	14,309.23
净利润	-276.05

三、本次减资对公司的影响

本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《募集资金管

理制度》等有关规定，是公司根据募投项目建设和结项的实际情况，对节余募集资金进行合理调度和使用分配后，发生的必要、合理的减资行为。本次减资不会导致金马游乐工程的股权结构发生变化，减资后公司仍持有金马游乐工程100%股权,公司合并报表范围未发生变化。本次减资对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

四、审议程序

公司于2023年1月6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次减资事项尚需报地方市场监督管理部门办理核准变更登记手续，并以最终核准登记内容为准。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十八次会议决议》；

3、《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2023年1月6日