

杭萧钢构股份有限公司 关于公司全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 杭萧钢构股份有限公司(以下简称“杭萧钢构”或“公司”)全资子公司万郡房地产有限公司(以下简称“万郡房产”)减少注册资本 30931.6811 万元。
- 本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。
- 本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概况

万郡房产系公司全资子公司。根据万郡房产目前实际业务发展情况,为了有效利用资金,结合公司整体经营发展规划,公司拟将万郡房产的注册资本由 45931.6811 万元减少至 15000 万元(减少注册资本 30931.6811 万元)。

公司于 2018 年 7 月 23 日召开的第六届董事会第八十次会议审议通过了《关于减少万郡房地产有限公司注册资本金的议案》。根据《公司章程》的规定,本次减资事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、标的公司基本情况

万郡房产的基本情况

成立日期:2010 年 3 月 15 日

注册地址:萧山区新街街道红垦农场

注册资本:45931.6811 万人民币

公司持股比例:100%

法定代表人:单银木

经营范围:房地产开发

财务状况:万郡房产 2017 年度和 2018 年一季度的财务状况如下表所示

单位：人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017年（经审计）	164,939.94	54,837.5	31,979.14	1,860.35
2018年一季度（未经审计）	177,219.32	54,704.51	1,897.94	-133.36

三、减资目的及对公司的影响

本次减资事项系根据万郡房产的实际经营情况而减少相应的注册资本，有利于公司资金回笼，提高公司的资金使用效率，不会对公司的生产经营产生不利影响。

本次减资事项不会改变万郡房产的股权结构，减资完成后，万郡房产仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生影响。

四、备查文件

杭萧钢构第六届董事会第八十次会议决议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十四日