

## 晋亿实业股份有限公司

### 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：

- 晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳晋亿物流有限公司（以下简称“沈阳物流”）减少注册资本 2,000 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。

公司第五届董事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 7 月 27 日以通讯方式如期召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了《关于减少沈阳晋亿物流有限公司注册资本的议案》。该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

#### 一、减资概况

沈阳物流系公司全资子公司。根据沈阳物流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，公司拟将沈阳物流的注册资本由 10,000 万元减少至 8,000 万元（减少注册资本 2,000 万元）。

公司于 2018 年 7 月 27 日召开的第五届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于减少沈阳晋亿物流有限公司注册资本的议案》。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、标的公司沈阳物流的基本情况

成立日期：2011 年 4 月 28 日

注册地址：沈阳经济技术开发区沈新西路 310-4 号

注册资本：人民币 10,000 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：蔡晋彰

经营范围：仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）、紧固件、五金制品、铁道扣件、机械设备及配件、五金交电、电子产品、家用电器、一般劳保用品、摩托车及配件、汽车配件及用品、润滑油、机械电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

财务状况：沈阳物流 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）	8,569	8,021	1,890	-300
2018 年一季度（未经审计）	8,393	7,889	423	-132

### 三、减资目的及对公司的影响

本次减资事项系根据沈阳物流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沈阳物流的股权结构，减资完成后，沈阳物流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

公司第五届董事会 2018 年第二次临时会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2018 年 7 月 28 日