证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2018-093

株洲旗滨集团股份有限公司
关于旗滨集团（新加坡）有限公司减资事项的公告

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。

2018 年 8 月 29 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州旗滨”）通知，由于企业发展需要，漳州旗滨全资子公司旗滨集团（新加坡）有限公司（英文名称:KIBING GROUP（SINGAPORE）PTE.LTD.）(以下简称“新加坡旗滨”)注册资本减少人民币 1 亿元（注册资本由 24,088,190 美元减至 9,143,635 美元）。有关情况如下：

一、减资事项基本情况介绍

为实施公司海外扩市场张和国际采购、贸易战略，公司借助国家“一带一路”发展东风，积极推进东南亚区域市场布局，先后设立了全资孙公司新加坡旗滨、旗滨集团（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚旗滨”）。新加坡旗滨设立初期，充分发挥了公司海外市场开拓的桥头堡作用，主要承担了投资控股和进出口国际贸易业务职能。随着马来西亚旗滨生产线陆续建成投产和商业化运营，以及依据集团确定的马来西亚旗滨作为集团海外市场开拓的主基地的战略，新加坡旗滨原有的进出口贸易业务和战略投资功能将有序缩减。基于业务量的减少，漳州旗滨同意新加坡旗滨减资 1 亿元人民币（或等值外币），减资后新加坡旗滨注册资本为 9,143,635 美元，并授权公司经营层按规定办理减资事宜。

二、减资主体情况

公司名称：旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.】;

注册地址：新加坡克利福中心来福士广场 24 号 25-04A ；

注册号：201400286N;

公司类型：Private company limited by shares 私人股份有限公司;

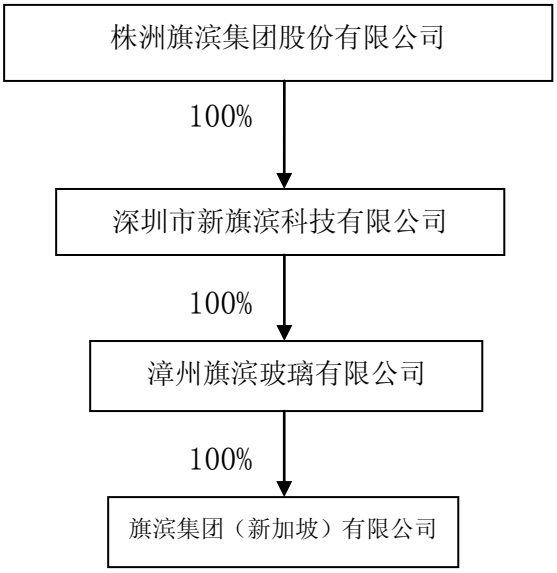
减资前注册资本：24,088,190 美元，均以货币资金出资；

主营业务：投资控股公司和进出口业务 ；

设立日期：2014 年 1 月 2 日；

主要负责人：俞其兵；

股权结构： 漳州玻璃持股新加坡旗滨 100%股权，新加坡旗滨为公司的全资曾孙公司。



截至 2018 年 6 月 30 日，新加坡旗滨资产总额为 16,367.20 万元，负债总额为 56.50 万元，净资产 16310.70 万元。2018 年 1-6 月份实现营业收入 208.45 万元，净利润 85.87 万元（以上财务数据未经审计，计量货币为人民币）。

三、减资目的和对公司的影响

本次对新加坡旗滨的减资，符合公司经营和战略发展的实际需要，有利于进一步优化资源配置，降低资金和财务成本，提高运营管理效率。本次减资完成后，未导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、本次减资履行的程序

1、漳州旗滨已召开董事会，并形成董事会决议，同意漳州旗滨向新加坡旗滨减资人民币 1 亿元。本次减资事项，根据旗滨集团《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

2、本次减资事项已于 2018 年 8 月 29 日获新加坡企业注册局的批准。

五、备查附件

1、漳州旗滨关于本次减资事项的董事会决议；

2、新加坡旗滨减资更新后的企业信息。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇一八年八月三十一日