

万方城镇投资发展股份有限公司
关于全资子公司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。

一、减资意向概述

1、北京万方天润城镇基础建设投资有限公司（以下简称“万方天润”）是万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为人民币 65,100 万元。根据公司目前正在实施业务转型及重大资产重组，且万方天润的门头沟项目已进入清算阶段，为提高资金使用效率，万方天润拟减少注册资本至人民币 5,100 万元。

2、公司于 2016 年 12 月 1 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的预案》，公司董事会同意此次减资相关事项。

3、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次减少注册资本的金额为人民币 60,000 万元，已超过公司最近一期经审计净资产的 50%。因此本次减资事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

4、本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、减资主体介绍

公司名称：北京万方天润城镇基础建设投资有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

公司住所：北京市门头沟区石龙南路 11 号永定镇政府院内 2 排 102 室

法定代表人：张晖

注册资本：65,100 万元

成立日期：2010 年 08 月 02 日

营业期限：2010 年 08 月 02 日至 2060 年 08 月 01 日

经营范围：项目投资;投资咨询;销售建筑材料;房地产开发。

与本公司关联关系：万方发展持有万方天润 100%股权。

最近一年及一期财务状况(未经审计)

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 09 月 30 日
资产总额	1,989,863,813.49	1,864,858,085.75
负债总额	1,322,705,229.88	1,196,863,664.82
净资产	667,158,583.61	668,830,258.26
营业收入	——	——
利润总额	11,615,067.51	2,228,899.53
净利润	8,710,529.79	1,671,674.65

三、减资方案

万方天润目前注册资本为人民币 65,100 万元，其中，万方发展出资 65,100 万元人民币，持股 100%，万方天润本次注册资本将减少至 5,100 万元。万方天润按照《公司法》的相关规定，应先在全市公开发行的报纸上刊登减资公告，自公告之日起 45 日后向工商部门提出减资申请，办理工商变更登记，变更登记完成后方可实施。

四、本次减资对公司的影响

由于公司目前正在战略转型期，土地一级开发不再作为公司业务重点，为了集中力量发展和突出新主业健康医疗事业，构建医疗布局核心壁垒，公司拟在适当时机将万方天润置出，因此，本次减少注册资本不会对公司的经营管理产生重大影响，也不会影响公司本年度的损益。

相关减资审批手续完成以后，有利于提高公司资金的整体使用效率。本次减资完成后，公司仍然持有万方天润 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动。

五、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年十二月一日