

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2017-008

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司

关于对控股子公司减资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、减资概述

1、宁波投创荣安置业有限公司（以下简称“投创荣安”）系公司控股子公司，成立于 2010 年 8 月 6 日，注册资本 10 亿元。其中，公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司（以下简称“康瀚投资”）出资 9 亿元，占其注册资本的 90%；公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司（以下简称“宁波荣安”）出资 1 亿元，占其注册资本的 10%。

当前，投创荣安开发的荣安香园一期项目已经交付，公司拟对投创荣安减少注册资本 5 亿元人民币。减资完成后，投创荣安注册资本将减至 5 亿元，其中，康瀚投资出资 4.5 亿，宁波荣安出资 0.5 亿，各股东持股比例保持不变。

2、2017 年 3 月 20 日，公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于对宁波投创荣安置业有限公司减资的议案》。董事会审议减资议案的表决情况：应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对宁波投创荣安置业有限公司减资的议案》。

3、本次减资事项不构成关联交易，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，且交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

二、减资标的的基本情况

公司名称：宁波投创荣安置业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王久芳

注册资本：人民币 10 亿元

住所：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

经营范围：房地产开发、经营。（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）

截止 2015 年 12 月 31 日，投创荣安经审计的资产总计为 301,614.47 万元，负债合计 207,151.48 万元，所有者权益合计 94,462.99 万元，2015 年，营业收入 937.81 万元，净利润-1,795.63 万元。

截止 2016 年 9 月 31 日，投创荣安未经审计的资产总计为 442,552.48 万元，负债合计 347,930.80 万元，所有者权益合计 94,621.69 万元，2016 年 1-9 月，营业收入 122.29 万元，净利润 158.69 万元。

三、减资的目的、存在风险和对公司的影响

投创荣安主要负责荣安香园项目的开发，目前该项目一期已经交付，该公司也无其他新增土地储备。本次减资事项符合公司的发展战略，不会对该公司的生产经营产生影响。公司对投创荣安的投资来源于自有资金，本次减资完成后，公司将收回 5 亿元长期投资。本次减资事项不会对公司产生重大影响。

四、备查文件目录

公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议决议
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日