

万方城镇投资发展股份有限公司

关于子公司减少注册资本金的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

2016 年 11 月 9 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司减少注册资本金的议案》，根据公司、北京市顺义区仁和镇资产运营中心（以下简称“仁和镇”）、北京天源房地产开发有限公司（以下简称“北京天源”）、北京农业产业投资基金（以下简称“农投基金”）四方于 2016 年 11 月 8 日签订的《关于对北京天源房地产开发有限公司减资协议书》，农投基金、仁和镇同意对公司子公司北京天源以 2015 年 12 月 31 日的每股净资产（经审计）1.22 元的价格进行减资。减资完成后北京天源的注册资本将由原来的 11,900 万元减少至 6,400 万元。

内容详见 2016 年 11 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于子公司减少注册资本金的公告》（公告编号：2016-139）。

二、交易履行情况

2017 年 4 月 1 日，公司子公司北京天源已在北京市工商行政管理局顺义分局办理完成工商变更登记，并取得变更后的《营业执照》，北京天源注册资本金变更为 6,400 万元，相关登记信息如下：

- （一）公司名称：北京天源房地产开发有限公司
- （二）类型：有限责任公司（法人独资）
- （三）住所：北京市顺义区石园南区 32 号楼一单元
- （四）法定代表人：邓永刚
- （五）注册资本：6,400 万元
- （六）成立日期：1999 年 09 月 06 日

(七) 营业期限：1999 年 09 月 06 日至 2029 年 09 月 05 日

(八) 统一社会信用代码：91110113700231117X

(九) 经营范围：房地产开发；销售商品房；物业管理。

(十) 减资后的股权结构：

序号	股东名称	持股金额 (单位：万元)	持股比例 (%)
1	万方城镇投资发展股份有限公司	6,400	100
合计		6,400	100

三、备查文件

《北京天源房地产开发有限公司营业执照》

《北京天源房地产开发有限公司章程》

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一七年四月五日