

上海安诺其集团股份有限公司

关于对全资子公司进行减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、减资事项概述

1、上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司新的发展战略规划，优化投资布局，经第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购全资子公司上海安诺其科技有限公司所持有的全部子公司股权的议案》，公司董事会同意收购全资子公司上海安诺其科技有限公司（以下简称“安诺其科技”）其所持有的全部子公司的全部股权，因此为提高资金使用效率，公司拟对安诺其科技减少投资，将其注册资本减少2700万元。本次减资完成后，安诺其科技的注册资本变更为300万元，仍为公司的全资子公司。

2、本次减资事项经2017年7月17日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次减资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、减资主体的基本情况

（一）基本信息

名称：上海安诺其科技有限公司

统一社会信用代码：91310118324626069F

住所：上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层C区262室

法定代表人姓名：纪立军

注册资本：人民币3,000万元整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：网络科技、智能化科技、新材料科技、环境科技、软件科技、纺织科技、机械科技、化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，商务信息咨询，仓储服务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务，销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒

化学品）、针纺织品、机械设备。【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】

（二）减资前后股权结构情况

本次减资前后股权结构如下：

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
上海安诺其集团股份有限公司	3000	100%	300	100%
合计	3000	100%	300	100%

三、减资目的和对公司的影响

根据公司总体战略布局，为提高公司资金利用效率，对安诺其科技进行减资。本次减资事项不改变安诺其科技的股权结构，减资后，安诺其科技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重大影响。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十九日