

华丽家族股份有限公司 关于公司子公司减资的公告

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。

重要内容提示：

● 华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”或“公司”）全资子公司上海金叠房地产开发有限公司（以下简称“金叠房产”）减少注册资本 50,000 万；公司全资子公司上海华丽家族投资有限公司（以下简称“上海华投”）减少注册资本 29,000 万元。

● 本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

● 本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概况

金叠房产系公司全资子公司，系为开发“华丽家族汇景天地”房地产项目而设立的项目公司。目前该项目销售已接近尾声，现有注册资金规模已超过其经营需要，公司拟将金叠房产注册资本由 80,500 万元减少至 30,500 万元（减少注册资本 50,000 万元）。

上海华投系公司全资子公司。根据上海华投目前实际业务发展情况，为了有效利用资金，结合公司整体经营发展规划，公司拟将上海华投资本由 30,000 万元减少至 1,000 万元（减少注册资本 29,000 万元）。

公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于减少上海金叠房地产开发有限公司注册资本金的议案》与《关于减少上海华丽家族投资有限公司注册资本金的议案》。根据《公司章程》的规定，本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、标的公司基本情况

1、金叠房产的基本情况

成立日期：2009年8月14日

注册地址：上海市黄浦区瞿溪路968弄1号204室

注册资本：80,500万元

公司参股比例：100%

法定代表人：林立新

经营范围：房地产开发、经营；物业管理；室内装潢工程；建筑装潢材料的销售；停车场（库）经营。

财务状况：金叠房产一年又一期的财务状况如下表所示

单位：人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016年（经审计）	115,489.30	96,928.37	29,409.95	5,304.65
2017年1-6月 （未经审计）	116,997.69	97,037.40	2,197.59	109.40

2、上海华投的基本情况

成立日期：2006年10月18日

注册地址：浦东新区祖冲之路1500号楼301室

注册资本：30,000万元

公司参股比例：100%

法定代表人：王坚忠

经营范围：商业投资，实业投资，投资咨询与投资管理，物业管理，金属材料、建筑材料、计算机及配件、家用电器的销售。

财务状况：上海华投一年又一期的财务状况如下表所示

单位：人民币元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016年（经审计）	389,547,988.93	389,547,988.93	0	-673.68
2017年1-6月 （未经审计）	389,547,613.17	389,547,613.17	0	-375.76

三、减资目的及对公司的影响

上述事项系根据金叠房产和上海华投的实际经营情况而减少相应的注册资本，有利于公司回笼资金，提高公司的资金使用效率，不会对公司的生产经营产生不利影响。

本次减资事项不会改变金叠房产及上海华投的股权结构，减资完成后，金叠房产及上海华投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影响。

四、备查文件

华丽家族第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

二〇一七年十月十七日