

宁波联合集团股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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：

- 全资子公司宁波联合建设开发有限公司的控股子公司宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司拟将其注册资本从 5,000 万元减少至 500 万元。
- 本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。
- 本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概述

宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司（以下简称“天瑞公司”）成立于2010年7月，现有注册资本5,000万元。公司全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“建设开发公司”）持有该公司51%股权，钱塘房产集团有限公司持有该公司49%股权。因该公司现有的房地产项目开发建设任务即将完成，其所开发的楼盘计划于2018年4月竣工交付，为了有效利用资金，拟按该公司股东出资比例将其注册资本从5,000万元减少到500万元，其中：建设开发公司减少出资2,295万元；钱塘房产集团有限公司减少出资2,205万元。本次减资完成后，天瑞公司股东的持股比例保持不变，减资前后天瑞公司的股权结构不变。

公司于2018年4月12-13日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟减少子公司宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司注册资本的议案》。同意全资子公司建设开发公司将其子公司天瑞公司的注册资本从5,000万元减少到500万元。

根据《公司章程》及公司内部管理制度的规定，本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。

本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、减资标的公司基本情况

- 1、公司名称：宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、成立日期：2010 年 7 月 7 日；
- 4、住所：小港东海路 1 号；
- 5、注册资本：5,000 万元；
- 6、主要股东：建设开发公司持股比例：51%；钱塘房产集团有限公司持股比例：49%；
- 7、法定代表人：周兆惠；
- 8、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）。

天瑞公司最近一年的财务状况和经营情况（经审计）：

单位：万元

2017 年 12 月 31 日		2017 年度	
资产总额	资产净额	营业收入	净利润
26,099	2,846	0	-872

天瑞公司最近一期的财务状况和经营情况（未经审计）：

单位：万元

2018 年 3 月 31 日		2018 年 1-3 月	
资产总额	资产净额	营业收入	净利润
24,310	2,738	0	-108

上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、本次减资目的及对公司的影响

本次减资系根据天瑞公司作为项目公司的设立目的，以及目前经营情况和未来经营方针而减少其相应的注册资本。

本次减资行为本身有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的

生产经营产生不利影响，不会改变天瑞公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日