

财信国兴地产发展股份有限公司 关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司 减少注册资本暨关联交易的公告

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

一、减资概述

1、财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股的重庆财信合同能源管理有限公司（以下简称“合同能源公司”）拟减少注册资本 1,5000 万元。合同能源公司的股东将按股权同比例减少出资额，即公司按照 65%的持股比例将对合同能源公司减资 9,750 万元，重庆财信环境资源股份有限公司（以下简称“财信环境资源”）按照 35%的持股比例将对合同能源公司减资 5,250 万元。

上述减资完成后，合同能源公司注册资本将由 20,000 万元减至 5,000 万元，公司和财信环境资源持股比例保持不变。

2、财信环境资源与公司的控股股东重庆财信房地产开发有限公司为同一主体控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与财信环境资源对合同能源公司的共同减资行为构成关联交易。

3、公司于 2018 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第四十二次会议，

以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》。关联董事彭陵江先生、周永才先生、鲜先念先生、李启国先生、安华先生、李孟先生对该议案回避表决。

3、本次减少合同能源公司注册资本构成关联交易，并超出了董事会的权限，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：重庆财信环境资源股份有限公司

2、统一社会信用代码：91500226051727218Y

3、法定代表人：李启国

4、注册资本： 30,000 万

5、类型：股份有限公司

6、住所：重庆市荣昌区昌元街道滨河东路 209 号附 1-3 号

7、经营范围：从事环保“三废”治理及相关配套设施运营管理；市政公用工程施工总承包贰级；环保设备的研发、生产、销售；环境工程、环保处理技术的设计、开发和咨询服务；可再生能源相关技术研发、推广应用；节能项目及合同能源管理；节能环保产品的开发、销售；销售建筑、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）及原料、建筑五金、电器机械及器材、交电，销售机动车辆。【以上经营范围法律法规禁止的

不得经营；法律法规规定需前置审批或备案的，取得审批或备案后方可从事经营】

8、关联关系说明：财信环境资源与公司的控股股东重庆财信房地产开发有限公司为同一主体控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与财信环境资源构成关联关系。

9、财信环境资源不属于失信被执行人。

三、减资主体介绍

1、公司名称：重庆财信合同能源管理有限公司

2、统一社会信用代码：9150010535570834XQ

3、法定代表人：赖钢

4、成立日期：2015年09月18日

5、注册资本：20,000万元人民币

6、类型：有限责任公司

7、住所：重庆市江北区红黄路1号1幢23楼

8、经营范围：合同能源管理；节能技术研发、技术咨询；销售：建筑材料、装饰材料、化工产品（以上经营范围不含危险化学品）、管材、保温材料、栏杆、门窗、石材、电梯、机电设备、暖通空调设备、给排水设备、五金交电、金属材料、电器机械及器材、百货、日用杂品、阀门、电线电缆、卫生洁具、绿化植物、工艺盆景、花卉苗木、钢材、润滑剂、矿产品、钢结构件、混凝土预制构件、电子产品（不含电子出版物）、计算机及配件、通讯设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、仪器仪表、家用电器、消防设备及器材、环保材料、环保设备、办

公用品、食用农产品、工艺美术品。[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]

9、主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	60,309.33	52,860.21
负债总额	55,704.30	50,019.83
净资产	4,605.03	2,840.38
营业收入	0	0
净利润	-10.68	-25.33

10、减资前后的股权情况

减资前：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
财信国兴地产发展股份有限公司	13,000	65%
重庆财信环境资源股份有限公司	7,000	35%

减资后：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
财信国兴地产发展股份有限公司	3,250	65%
重庆财信环境资源股份有限公司	1,750	35%

四、本次减资的目的及对公司的影响

合同能源公司成立时注册资本为 20,000 元，且后续未有对外投资意向，故准备对合同能源公司进行减资，以提高公司的资金利用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。

五、当年年初至披露日，公司该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）之间累计已发生的各类关联交易总额为 687.93 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项的事前认可意见：本次减少合同能源公司的注册资本是为了提高公司资金的利用效率，公司与财信环境资源按照各自持股比例同比例减少注册资本，减资后持股比例不变。上述关联交易没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见：本次减资事项依法经过董事会表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在利益输送和损害中小股东利益的行为。本次减少合同能源公司的注册资本是为了提高公司资金的利用效率，公司与财信环境资源按照各自持股比例同比例减少注册资本，减资后持股比例不变。不损害公司和中小股东的利益，我们同意本次减资事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及相关事项的独立意见。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年4月28日