

证券代码：002244

证券简称：滨江集团

公告编号：2018—068

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、减资事项概述

（一）减资事项的基本情况

2013年9月，杭州滨江房地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“小商品城”）就共同开发杭政储出（2013）59号地块出资组建了杭州滨江商博房地产开发有限公司（以下简称“滨江商博”），注册资本人民币5亿元，其中公司出资人民币2.55亿元，持股51%；小商品城出资人民币2.45亿元，持股49%。

公司与小商品城协商决定拟对滨江商博注册资本进行减资，滨江商博注册资本由5亿元减至5,000万元，双方股东同比例减资。减资完成后，股东出资额和持股比例如下：公司出资人民币2,550万元，持股51%；小商品城出资人民币2,450万元，持股49%。

公司与小商品城不存在关联关系。

（二）董事会审议情况

公司于2018年5月29日以通讯方式召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于控股子公司杭州滨江商博房地产开发有限公司减资的议案》。该事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、减资公司的基本情况

公司名称：杭州滨江商博房地产开发有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：杭州市江干区庆春东路 38 号 203 室

法定代表人：朱慧明

注册资本：人民币 50,000 万元

成立日期：2013 年 9 月 30 日

营业期限：2013 年 9 月 30 日至 2033 年 9 月 29 日

经营范围：房地产开发经营（上述经营范围应在批准的有效期限内方可经营。）

滨江商博为开发杭政储出（2013）59 号地块的项目公司，杭政储出（2013）59 号地块位于江干区（凯旋单元 FG02-C2/R21-01 地块），出让面积 47,274 平方米，用途为住宅（设配套公建）、商业商务用地，地上建筑面积 189,021 平方米，配建保障房面积不少于 2,200 平方米。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的 2017 年度审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，滨江商博资产总额 56.66 亿元，负债 50.34 亿元（其中预收帐款 46.60 亿元），净资产 6.32 亿元；2017 年度滨江商博实现营业收入 31.28 亿元，净利润 3.99 亿元。

三、减资对公司的影响

本次减资有利于避免资金闲置，股东双方同比例减资，提前收回

股东投入，提高资金使用效率。本次减资未改变滨江商博股权结构和原股东持股比例，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生影响。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十九日