

**中捷资源投资股份有限公司**  
**关于全资子公司减少注册资本的公告**

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于对浙江华俄兴邦投资有限公司减少注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、概述**

根据实际经营情况，为提高资金使用效率，公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司（以下简称“华俄兴邦”）拟减少注册资本4,500万元，注册资本由5,000万元减少至500万元。

本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会审批权限内，无需经股东大会审议。

**二、减资主体介绍**

1. 名称：浙江华俄兴邦投资有限公司
2. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3. 住所：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
4. 统一社会信用代码：91331021327898721G
5. 法定代表人：周海涛
6. 注册资本：5,000 万元
7. 成立日期：2015 年 5 月 20 日
8. 营业期限：2015 年 5 月 20 日至 2045 年 5 月 19 日止
9. 经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务，投资咨询服务，新能源技术研发、技术转让、技术咨询服务，谷物、豆类、油料、薯类、棉、麻、糖、

蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、坚果、油果、香料、饮料作物、中药材种植，牲畜、家禽、水产品养殖，烘焙食品、糖果、巧克力、蜜饯、方便食品、乳制品、罐头食品、调味品、发酵制品、饮料制造，饲料、植物油、糖、水产品、蔬菜、水果、坚果、精制茶加工，屠宰及肉类加工，谷物磨制，水产捕捞，农业服务，畜牧服务，渔业服务，货物进出口、技术进出口。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

10. 与上市公司关系：本公司全资子公司。

11. 最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	16,127,177.25	15,224,206.84
总负债	42,192,415.82	43,565,184.50
净资产	-26,065,238.57	-28,340,977.66
	2018年度 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
营业总收入	0	0
营业利润	-18,628,978.04	-2,275,739.09
净利润	-18,823,978.04	-2,275,739.09

### 三、减资方案

华俄兴邦拟将注册资本由的 5,000 万元减少至 500 万元，董事会授权管理层办理具体减资事项。

### 四、减资原因及对公司的影响

根据实际经营情况，为提高资金使用效率，公司全资子公司华俄兴邦拟减少注册资本4,500万元，注册资本由5,000万元减少至500万元，不会影响其正常业务经营，符合公司及股东利益。

减资完成后，公司持有华俄兴邦的股权比例不会发生变化，华俄兴邦仍为公司合并报表范围内的公司。

## 五、备查文件

《公司第六届董事会第三十四次（临时）会议决议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年1月15日