

杭萧钢构股份有限公司

关于公司全资子公司汉德邦建材减资的公告

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:

●杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）全资子公司浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”）减少注册资本 9000 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

汉德邦建材系公司全资子公司。鉴于，桐庐县“富春未来城”的开发建设，为配合当地政府高品质高效率建设“富春未来城”，进一步促进桐庐经济社会发展，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意与桐庐新城发展投资有限公司就收购汉德邦建材座落于桐庐经济开发区东兴路 388 号的房地产事宜签订《协议书》，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（公告编号：2019-068）。根据该《协议书》的逐步履行，截至 2020 年 3 月 31 日，汉德邦建材已收到前面两期付款共计 28,284 万元。为了提高公司的资金使用效率，结合公司整体经营发展规划，公司拟将汉德邦建材的注册资本由 14,000 万元人民币减少至 5,000 万元人民币（减少注册资本 9,000 万元）。

公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少浙江汉德邦建材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。

本次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

汉德邦建材的基本情况

成立日期：2004 年 4 月 28 日

注册地址：浙江省桐庐县桐君街道江南东兴路

注册资本：14000 万人民币

公司持股比例：100%

法定代表人：许自力

经营范围：生产、销售：内外墙板、自承式模板。 货物进出口。

财务状况：汉德邦建材 2019 年度和 2020 年一季度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
2019 年（经审计）	18,372	10,685	18,037	7,535
2020 年一季度（未经审计）	27,421	22,045	2,038	11,359

三、减资目的及对公司的影响

本次减资事项系根据汉德邦建材的实际经营情况而相应减少注册资本，有利于公司资金回笼，提高公司的整体资金使用效率，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汉德邦建材的股权结构，减资完成后，汉德邦建材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

杭萧钢构第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十八日