

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2021—30

厦门信达股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

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

一、本次减资事项概述

根据整体战略规划和业务发展需要，经各方友好协商，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）与广西盛隆冶金有限公司（以下简称“广西盛隆”）拟对控股子公司厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）进行同比例减资。信达安由公司与广西盛隆共同出资，注册资本8.55亿元，其中公司持有55%股权，广西盛隆持有45%股权。减资完成后，信达安的注册资本将由8.55亿元减少至7亿元，减资前后信达安的股权结构未发生变化。公司仍为信达安控股股东，拥有实际控制权。

本次减资事项无需提交董事会、股东大会批准，未构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体基本情况

1、信达安基本情况

企业名称：厦门市信达安贸易有限公司

统一社会信用代码：91350200776036924X

住所：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋901-6单元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2005年11月30日

法定代表人：姜峰

注册资本：85,500万元人民币

主营业务：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发：煤炭制品、焦炭制品；3、其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

股东及持股比例：公司占55%股权，广西盛隆占45%股权。信达安为公司合并报表范围内的控股子公司。

信达安股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。信达安不是失信被执行人。

信达安最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2020年11月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	329,523.50	298,586.14
负债总额	171,094.73	145,029.73
应收款项总额	264,538.24	209,897.70
所有者权益	158,428.77	153,556.41
主要财务指标	2020年1-11月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	402,734.65	636,595.21
营业利润	6,425.58	13,382.98
净利润	4,868.01	10,353.11
经营活动产生的现金流量净额	-37,005.86	-87,853.12

2、减资前后股权结构情况

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	出资额	比例	出资额	比例
厦门信达	47,025	55%	38,500	55%
广西盛隆	38,475	45%	31,500	45%
合计	85,500	100%	70,000	100%

三、减资的目的和对公司的影响

本次减资系双方股东基于信达安的发展规划所做的综合考量，符合公司战

略发展的需要，不会影响信达安的正常经营。本次减资未改变公司合并报表范围，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

公司将根据相关法律法规的规定，履行信达安减资的相关程序。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二一年三月六日