证券代码：600620　　股票简称：天宸股份　　公告编号：临 2016—050

上海市天宸股份有限公司
关于对子公司控股公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- **减资标的名称：上海章宸投资管理有限公司**
- **减资金额：人民币1,068万元**

一、减资事项概述

2013 年 11 月，公司全资子公司上海宸乾投资有限公司（以下简称“宸乾公司”)对外投资人民币 2,670 万元(详见公告临 2013-016)，与其他股东共同投资设立了上海章宸投资管理有限公司（以下简称“章宸公司”)。

为提高公司资金利用率，公司拟减少章宸公司的注册资本。目前，章宸公司的注册资本为人民币 3,000 万元，本次拟减少注册资本人民币 1,200 万元，减资后章宸公司的注册资本为人民币 1,800 万元。

减资前后的章宸公司出资额及股权比例如下:

币种：人民币　　单位：万元

公司股东	原出资额	原股权比例	减资后 出资额	减资后 股权比例
上海宸乾投资有限公司	2,670	89%	**1,602**	**89%**
上海盛麟资产管理有限公司	300	10%	180	10%
上海翰章创业投资管理有限公司	30	1%	18	1%
合计	3,000	100%	**1,800**	**100%**

本次减资由章宸公司的各股东方按各自股权比例进行减资，宸乾公司由原出资额为人民币 2,670 万元，将减少出资额人民币 1,068 万元。减资后，宸乾公司的出资额变更为人民币 1,602 万元，在章宸公司所占股权比例仍为 89%。

2016 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第三十一会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意了该项议案。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产事项。

二、减资标的基本情况

公司名称：上海章宸投资管理有限公司

注册地址：上海市宝山区河曲路 118 号 4279 室

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：创业投资、实业投资、投资管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

公司类型：有限责任公司

最近一年又一期的主要财务指标

币种：人民币　单位：万元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日（已经审计）	2016 年 1-8 月（未经审计）
资产总额	3,009.72	3,008.68
净资产	3,007.43	3,008.68
营业收入	0	0
净利润	6.89	1.25

三、减资对公司的影响

本次对章宸公司的减资，是根据其经营发展的实际情况所进行的，有利于进一步提高公司的资金使用率。本次减资事项不改变章宸公司的股权结构，减资完成后，其仍为本公司子公司的控股公司，不会导

致公司合并报告范围发生变化。

四、相关事项

公司董事会授权经营管理层具体办理章宸公司减资事项。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日