

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

1、2017年4月19日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司减资的议案》，同意将浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称“六横投资”）的注册资本由27,000万元减少至12,000万元。

2、六横投资目前为围海股份的全资子公司，六横投资注册资本27,000万元人民币，公司持有其100%的股权。本次减资前后，六横投资股权结构变化如下：

减资前			减资后		
股东名称	出资额 (万元)	出资比例	股东名称	出资额 (万元)	出资比例
浙江省围海建设集团股份有限公司	27,000	100%	浙江省围海建设集团股份有限公司	12,000	100%
合计	27,000	100%	合计	12,000	100%

3、本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。

二、减资主体介绍

公司名称：浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司

注册资本：27,000万元

注册地址：舟山市普陀区六横镇东靖路79号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴良勇

出资方式：现金

经营范围：围垦造田项目投资

财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，六横投资的资产总额 27,086.83 万元，净资产 26,060.05 万元，负债总额 1,026.79 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-939.95 万元（上述数据为累计口径，已通过 2016 年度审计）。

三、减资的目的和对公司的影响

对六横投资进行减资是为了提高公司资金整体周转效率，是根据其经营发展的实际需要进行的。本次减资不会对公司产生重大影响。

本次减资不改变六横投资的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。

四、备查文件

《第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十一日