

广东四通集团股份有限公司 关于参股公司减资暨关联交易的公告

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。

● 交易简要内容：广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司潮州市广展通瓷业有限公司（以下简称“广展通”）原注册资本9,000万元，将减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。

- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。

一、交易概述

潮州市广展通瓷业有限公司为公司（以下简称“广展通”）参股公司，公司持股比例为17.77%。现因其资金过剩，导致资本闲置和浪费，不利于发挥资本效能，广展通拟将注册资本由9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通的股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。广展通本次减资事项尚需其股东大会审议通过，并于审议后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜。

鉴于公司董事长蔡镇城先生担任广展通的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，广展通为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

公司名称：潮州市广展通瓷业有限公司

住所：潮州市桥东下津海鹅头村飞天燕瓷土矿内南侧厂房第一层

法定代表人：蔡镇城

统一社会信用代码：91445100MA4W3K3J96

成立日期：2016年12月22日

经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品，陶瓷原料及颜料。

广展通近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

财务指标	2018年度（经审计）	2019年1-9月（未经审计）
总资产	75,912,739.84	84,157,322.85
净资产	75,009,633.27	80,707,466.76
营业收入	28,161,529.55	27,384,552.05
净利润	3,781,708.83	5,697,833.49

三、减资内容

经协商，广展通拟将注册资本由9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通的股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。

四、该关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见

公司于2019年11月14日召开第三届董事会2019年第九次会议，审议通过了《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，关联董事蔡镇城先生、蔡镇通先生回避表决。

独立董事发表事前审核意见如下：

公司参股公司潮州市广展通瓷业有限公司（以下简称“广展通”）拟将注册资本9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通股份比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会2019年第九次会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

1、本次审议事项的审议程序、董事会召开程序、表决程序符合《上海证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，关联董事就该议案回避了表决。

2、公司本次对参股公司同比例减资符合公司利益，没有对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

3、本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

综上，我们同意公司对参股公司潮州市广展通瓷业有限公司减资的事项。

五、本次减资对公司的影响

本次减资后，公司对广展通出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%，本次减资不会对公司产生不良影响。

广展通本次减资事项尚需其股东大会审议通过，并于审议后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2019年11月14日