

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2017-045

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于子公司减少注册资本的公告

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、概述

1、江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“昌盛小贷”）拟减少注册资本，注册资本由原来的 30,000 万元减少至 20,000 万元，各股东按出资比例同比例进行减资。

2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司减少注册资本的议案》，表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及相关规定，该事项无需提交股东大会批准。

3、本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体介绍

本次减资主体：张家港昌盛农村小额贷款有限公司

法定代表人：陈锴

注册资本：30,000 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：面向“三农”发放小额贷款、提供担保。

昌盛小贷系公司子公司，公司持有其 42.84%的股权，为其第一大股东，将其纳入合并报表范围。

三、减资方案

昌盛小贷拟将注册资本由原来的 30,000 万元减少至 20,000 万元，昌盛小贷各股东按出资比例同比例进行减资，公司授权管理层签署相关减资协议并办理具

体减资事项。

四、减资原因

近年来，整体经营环境的不断变化，为适应市场需要，昌盛小贷积极探索业务模式的转型升级，拟逐步向以提供服务为主的角色转变，未来随着新业务模式的开展，对自有资金的需求降有所下降，减少部分注册资本，有助于提高资金的利用效率，不会影响其正常业务经营。

五、对公司的影响

随着公司金属物流、LED 及锂电池三大业务格局逐步形成，小额贷款业务占公司利润比例逐步下降，2016 年度，小额贷款业务对合并报表归属上市公司净利润贡献仅占公司净利润的 4.90%。

本次昌盛小贷减少注册资本，对上市公司业务经营无重大影响，各股东按出资比例减少注册资本，减资完成后，公司持有昌盛小贷的股权比例不会变化，昌盛小贷仍为合并报表范围公司。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日