

上海亚通股份有限公司
关于对参股公司减资的公告

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。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司参股公司上海瀛岛农副产品经营有限公司（以下简称“瀛岛公司”）原注册资本 1000.00 万元，拟减至 600.00 万元，公司将减少对瀛岛公司的注册资本 400.00 万元，减资完成后公司将不再持有瀛岛公司的股权。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组

一、交易概述

上海瀛岛农副产品经营有限公司为上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，注册资本 1000.00 万元，其中上海市崇明区供销合作总社出资 600.00 万，占该公司 60%的股权，公司出资 400.00 万元，占该公司 40%的股权。瀛岛公司主营崇明农副产品经销业务，近年来，瀛岛公司经营不理想，连年亏损，经股东协商，决定将瀛岛公司的注册资本由 1000.00 万元减至 600.00 万元，公司将减少对瀛岛的出资由 400.00 万元减至 0.00 万元，减资完成后公司将不再持有瀛岛公司的股权。

公司于 2018 年 5 月 2 日召开第八届董事会第 27 次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于对参股公司减资的议案》。同意将瀛岛公司的注册资本由 1000.00 万元减至 600.00 万元，公司对瀛岛的出资由 400.00 万元减至 0.00 万元，减资完成后公司将不再持有瀛岛公司的股权。

公司独立董事发表独立意见认为：公司对瀛岛公司的出资由 400.00 万元减至 0.00 万元，减资完成后公司将不再持有瀛岛公司的股权。瀛岛公司已连续多年亏损，拖累公司业绩，本次减资有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，同时增加公司现金流，符合公司和投资者的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

二、交易标的基本情况

公司名称：上海瀛岛农副产品经营有限公司

住所：上海市崇明区城桥镇南门路 350 号

法定代表人：杨勇

统一社会信用代码：91310230551511608L

成立日期：2010 年 2 月 12 日

经营范围：农产品种植、收购（除专项规定），食用农产品（除生猪产品）、瓶装酒零售，旅游纪念品、日用百货、小家电的销售，泊车服务；零售：预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

瀛岛公司最近一年的财务状况和经营情况（未经审计）

2017 年 12 月 31 日		2017 年	
总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
21612061.05	3291996.04	786146.72	-422286.70

瀛岛公司最近一期的财务状况和经营情况（未经审计）

2018年3月31日		2018年1-3月	
总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
21582576.53	3246110.71	17142.86	-45885.33

三、减资主要内容

将瀛岛公司的注册资本由 1000.00 万元减至 600.00 万元，公司将瀛岛的出资由 400.00 万元减至 0.00 万元，减资完成后公司将不再持有瀛岛公司的股权。由瀛岛公司向公司支付减资金额 400.00 万元和欠公司的往来款 725.55 万元。

四、减资的目的和对公司的影响

瀛岛公司已连续多年亏损，此次减资公司将收到瀛岛公司支付公司的减资款 400.00 万元和欠公司的往来款 725.55 万元（已计提坏账准备 653 万元）。本次交易对公司当期损益产生积极影响，交易本身预计将增加公司净利润约 900 万元（对当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准），有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，同时增加公司现金流，符合公司和投资者的利益。

五、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2018年5月2日

● 报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）经与会监事签字确认的监事会决议