

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2019-043

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

## **南京栖霞建设股份有限公司**

### **关于对全资子公司减资的公告**

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。

#### **一、 减资事项概述**

##### **（一）基本情况**

海南卓辰置业有限公司（以下简称“海南卓辰”）为南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，目前的注册资本为人民币 1.2 亿元，公司拟减少出资金额人民币 1.15 亿元。减资完成后，海南卓辰的注册资本为人民币 500 万元。

##### **（二）董事会审议情况**

2019 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十一次会议审议并通过了“关于海南卓辰置业有限公司减资的议案”，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，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事项，无需提交股东大会审议。

#### **二、减资对象基本情况**

##### **1、基本情况**

公司名称：海南卓辰置业有限公司

成立日期：2013 年 1 月 22 日

注册资本：人民币 1.2 亿元

法定代表人：江劲松

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：海南省海口市秀英区秀华路 2 号秀英区政府二号楼 204 房

经营范围：房地产开发，物业服务，自有房屋的销售、租赁；房地产经纪代理、服务；建筑材料销售；门窗及其他部配件的销售、安装、售后服务；经济信息咨询（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）

## 2、股权结构

海南卓辰为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

## 3、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	120,070,794.11	120,072,038.01
净资产	120,070,794.11	120,072,038.01
主要财务指标	2018 年 1 月至 12 月	2019 年 1 月至 9 月
营业收入	--	--
净利润	-16,289.21	1,243.90

（上述 2018 年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）

## 三、减资前后的股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	持股比例	出资额	持股比例
南京栖霞建设股份有限公司	1.2 亿元	100%	500 万元	100%

## 四、本次减资的目的及对公司的影响

公司坚持深耕长三角区域的发展规划，结合海南卓辰的实际情况，公司决定对海南卓辰进行减资，这有利于公司推进业务整合和资金回笼，提高了资金使用效率。

本次减资事项，未改变海南卓辰的股权结构。减资完成后，海南卓辰仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日