

华帝股份有限公司**关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的议案》，同意对全资子公司广东德乾投资管理有限公司（以下简称“德乾投资”）减资10,000万元。本次减资完成后，德乾投资的注册资本将由25,000万元变更为15,000万元，公司仍持有其100%的股权。

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、减资主体情况

- 1、名称：广东德乾投资管理有限公司；
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）；
- 3、住所：广东省中山市东苑南路101号大东裕贸联大厦南塔1号1007室；
- 4、法定代表人：吴刚；
- 5、统一社会信用代码：914420005536769758；
- 6、注册资本：人民币25,000万元；
- 7、成立日期：2010年04月08日；
- 8、营业期限：长期；
- 9、经营范围：投资办实业，企业管理咨询。
- 10、财务状况：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	267,362,030.65	273,482,327.18

负债总额	2,379,827.24	4,151,184.99
净资产	264,982,203.41	269,331,142.19
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	8,268,641.10	5,798,585.04
净利润	6,269,628.53	4,348,938.78

三、减资前后股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
华帝股份有限公司	25,000.00	100.00	15,000.00	100.00
合计	25,000.00	100.00	15,000.00	100.00

四、本次减资目的及对公司的影响

根据公司未来发展规划和战略布局，结合业务开展情况，进一步优化公司投融资业务，公司对德乾投资实施减资。该事项不会改变德乾投资的股权结构，减资完成后公司仍持有德乾投资 100% 的股权，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益与经营业务产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

华帝股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日