

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、减资事项概述

1、2018年10月12日浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意将浙江省围海建设集团舟山投资有限公司（以下简称“舟山投资”）的注册资本由33,617万元减少至13,617万元。

2、舟山投资目前为围海股份的全资子公司，舟山投资注册资本33,617万元人民币，公司持有其100%的股权。本次减资前后，舟山投资股权结构变化如下：

减资前			减资后		
股东名称	出资额 (万元)	出资比例	股东名称	出资额 (万元)	出资比例
浙江省围海建设集团股份有限公司	33,617	100%	浙江省围海建设集团股份有限公司	13,617	100%
合计	33,617	100%	合计	13,617	100%

3、本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。

### 二、减资主体介绍

公司名称：浙江省围海建设集团舟山投资有限公司

注册资本：33,617万元

注册地址：舟山市定海区金塘镇沥港欣港路179号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何宝安

出资方式：现金

成立日期：2009年07月27日

营业期限：2009年07月27日至2029年07月26日

经营范围：围垦造田项目投资。（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）

### 三、减资的目的和对公司的影响

对舟山投资进行减资是为了提高公司资金整体周转效率，是根据其经营发展的实际需要进行的。本次减资不会对公司产生重大影响。

本次减资不改变舟山投资的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。

### 四、备查文件

《第五届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十三日