

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于减少全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司注册资本的公告

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

(一)根据公司发展和经营管理的需要,为提高资金使用效率,公司拟减少下属全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司注册资本。广州珠江钢琴制造有限公司目前注册资本为 3,000 万元(人民币,下同),本次减少注册资本 2,500 万元,减资完成后的注册资本为 500 万元,公司仍持有其 100%的股权。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次减资事项无需提交股东大会审议。

(三)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、广州珠江钢琴制造有限公司基本情况

广州珠江钢琴制造有限公司系公司全资子公司。

公司名称:广州珠江钢琴制造有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:广州经济开发区东区沧联一路 5 号

法定代表人:梁绍棠

注册资本:3,000 万元,本次减资手续完成后注册资本为 500 万元。

成立日期:1995 年 5 月 4 日

经营范围:文教、工美、体育和娱乐用品制造业。

主要业务情况:广州珠江钢琴制造有限公司原为公司的生产基地之一,由于公司产能整合和产品结构优化的需要,其产能已全部整合到增城生产基地,整合后广州珠江钢琴制造有限公司主要业务为自有厂房对外租赁业务。

三、主要财务指标

单位: 元

	2015年12月31日(经审计)	2016年3月31日(未经审计)
资产总额	49,597,083.63	49,760,238.05
所有制权益	48,183,958.11	48,373,195.85
	2015年1月1日 -2015年12月31日(经审计)	2016年1月1日 -2016年3月31日(未经审计)
营业收入	2,374,463.85	508,532.82
净利润	874,523.02	189,237.74

(注:上述 2015 年度相关数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。)

四、对公司的影响

本次对广州珠江钢琴制造有限公司的减资,可以进一步提高资金使用效率。本次减资事项不会改变广州珠江钢琴制造有限公司的股权结构,减资完成后,其仍为本公司的全资子公司,不会对本公司产生重大影响。

广州珠江钢琴制造有限公司将向工商等登记机关办理减少注册资本的手续,公司将根据广州珠江钢琴制造有限公司办理相关程序的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

董事会决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十六日