

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2018-54

五矿发展股份有限公司 关于全资子公司拟进行减资的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 11 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟进行减资的议案》。根据本公司《公司章程》的规定，本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、减资概况

五矿兰州物流有限责任公司（以下简称“五矿兰州物流”）系公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）之全资子公司，是五矿兰州钢铁物流园项目的平台公司。根据五矿兰州钢铁物流园项目实际发展情况，为了有效利用资金，结合公司整体经营发展规划，公司拟将五矿兰州物流的注册资本由 49,000 万元减少至 24,000 万元，减少注册资本 25,000 万元。

二、标的公司基本情况

公司名称：五矿兰州物流有限责任公司

统一社会信用代码：91620100585912004B

成立日期：2011 年 11 月 24 日

法定代表人：刘新年

注册资本：49,000 万人民币

企业类型：一人有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市安宁区九州通西路 70 号（兰州新城科技孵化大厦 B 塔 27 层 2701 室）

经营范围：钢材、五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、食品（凭许可证经营）、家居护理用品、包装材料、橡胶制品、纸制品、机械配件、建筑材料（不含木材）、计算机软硬件、办公耗材、皮革制品、办公用品、照明材料、金属制品、化工原料及产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、水泥制品、管道、阀门、玻璃制品、电线电缆、酒店用品、厨房设备、卫生洁具、消防设备、机电产品、体育用品、冶金设备、环保设备的批发零售；场地、机械设备租赁；市场管理服务；钢材剪切、钢结构深加工、钢筋加工、ERW 焊管加工。（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿兰州物流资产总额 498,673,181.92 元，负债总额 1,351,885.33 元，净资产 497,321,296.59 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，资产总额 497,753,835.88 元。负债总额 807,468.77 元，净资产 496,946,367.11 元。

三、减资原因

本次五矿兰州物流减资系公司结合整体经营发展规划，综合考虑市场环境变化、项目所在地地址条件、相关基础设施配套情况等因素，以及后续拟引入战略投资者对五矿兰州钢铁物流园项目进行规划调整等情况而减少相应的注册资本。五矿兰州物流资本金中含国家开发银行专项基金贷款 14,000 万元人民币，考虑到后续该项目的规划调整，本次减资后拟归还该笔专项款。后续项目调整事宜将另行履行审批及披露程序。

四、本次减资对公司的影响

本次减资事项系公司结合整体经营发展规划以及五矿兰州钢铁物流园项目未来规划调整而减少五矿兰州物流的注册资本，有利于公司资金回笼、提高公司的资金使用效率，有利于后续项目规划调整的实施，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产生影响。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日