

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-128

新大洲控股股份有限公司 关于对新大洲香港发展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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资情况概述

新大洲香港发展有限公司（以下简称“香港发展”）是新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）的全资子公司。为提高公司资金使用效率，公司拟对香港发展进行减资。

本公司于2018年12月24日召开的第九届董事会2018年第十九次临时会议审议通过了《关于对新大洲香港发展有限公司减资的议案》，同意将香港发展的注册资本由25,000万港币减少至10,000万港币。

上述事项经董事会审议通过后执行。根据本公司章程规定，本事项无须经过本公司股东大会批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被减资公司的基本情况

公司名称：新大洲香港发展有限公司

企业性质：有限公司

成立日期：2013年9月24日

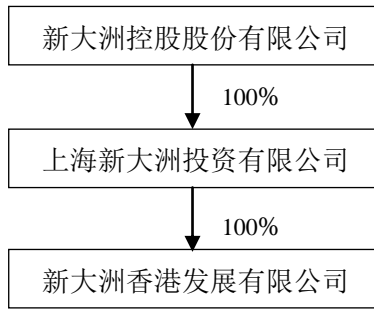
注册地：RM 503, 5/F WAYSON COMM BLDG 28 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN
HK

法定代表人：王磊

注册资本：25000万港币

经营范围：实业投资、投资咨询、投资管理、企业管理咨询、进出口、贸易。

股权结构：



最近一年又一期香港发展主要财务数据如下表：（单位金额：人民币元）

	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	257,282,669.26	263,435,242.28
负债总额	54,698,786.05	255,309,285.98
应收款项总额	62,612,908.72	72,158,686.01
或有事项涉及的总额 （包括担保、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
净资产	202,583,883.21	8,125,956.3
	2018年1-9月	2017年度
营业收入	0.00	0.00
营业利润	5,671,523.87	2,343,459.57
净利润	5,695,106.46	2,343,459.57
经营活动产生的现金流量净额	26,560,763.48	-4,263,093.56

本次减资额、减资前后香港发展的股权结构：（金额单位：港币万元）

股东名称	减资前		减资金额	减资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
上海新大洲投资有限公司	25000	100%	15000	10000	100%

三、对公司的影响

本公司的全资子公司新大洲投资对香港发展减资，有助于公司提高资金使用效率。本次减资方案实施后，新大洲投资对香港发展的持股比例不变，对公司本期经营业绩不会产生重大影响。

四、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十九次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018年12月25日