

四川美丰化工股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日上午10:00以通讯方式召开第九届董事会第十三次(临时)会议,审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。相关情况如下:

一、事项概述

根据公司的发展规划及经营情况,拟对全资子公司四川欣泰丰商贸有限公司(以下简称“欣泰丰公司”)减少注册资本101,505,274.49元,即欣泰丰公司注册资本由12,000万元减少至18,494,725.51元。

本次减资事项未超出董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体介绍

(一)基本情况

名称:四川欣泰丰商贸有限公司

住所:射洪县太和镇紫云路6号

法定代表人:杨德奎

成立日期:2014年6月12日

统一社会信用代码:91510922309326252N

注册资本：12,000 万元

经营范围：销售化肥；房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务；房地产营销策划；销售建筑材料；销售化工产品（不含危险化学品）；销售塑料及塑料制品；销售金属材料；销售五金交电、机电产品；销售电子产品；销售机电设备；销售机械设备。（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）

（二）最近一年又一期主要财务数据

单位：元

资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 4 月 30 日（未经审计）
资产总额	14,908,707.90	15,173,125.10
负债总额	148,847.80	122,461.95
所有者权益	14,759,860.10	15,050,663.15
利润表项目	2019 年度（经审计）	2020 年 1~4 月（未经审计）
营业总收入	59,051.43	-
营业总成本	799,461.76	203,888.58
资产处置收益	-	489,939.15
利润总额	-734,359.33	286,050.57
净利润	-734,359.33	286,050.57

说明：2020 年 1~4 月资产处置收益 48.99 万元，主要是欣泰丰公司于 2020 年 4 月收到四川射洪城市建设投资有限责任公司支付土地占用补偿款 123.76 万元，该被占用土地对应资产账面净值 74.77 万元，因该事项形成的资产处置收益为 48.99 万元。

三、减资方案

将欣泰丰公司注册资本减少 101,505,274.49 元，即由原来的 12,000 万元减少至 18,494,725.51 元。

四、减资原因、目的及对公司的影响

截止本公告日,公司对欣泰丰公司的长期股权投资成本为18,494,725.51元,欣泰丰公司实收资本为18,494,725.51元。

根据公司的发展规划及经营情况,结合欣泰丰公司目前实际状况,为统筹使用资金,提高资金使用效率,将欣泰丰公司的注册资本减少至18,494,725.51元,减资事项完成后,欣泰丰公司的注册资本与实收资本将保持一致。

本次减资不会影响欣泰丰公司正常业务开展,有利于提高资金的利用效率,符合公司整体发展战略。本次减资完成后,公司持有欣泰丰公司的股权比例未发生变化。

五、前12个月内公司对外投资情况

(一)公司出资设立了全资子公司-四川美丰高分子材料科技有限公司,子公司成立日期为2019年12月2日,成立时注册资本600万元;

(二)孙公司-广汉美丰新能源有限公司、四川新佳晟新能源科技有限公司分别于2019年9月4日和2019年12月16日完成清算注销,子公司-四川美丰天然气投资有限公司分别收回全部投资成本500万元和1,000万元。

六、备查文件

公司第九届董事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日