

证券代码：600190/900952

证券简称：锦州港/锦港B股

公告编号：临2020-040

债券代码：163483

债券简称：20锦港01

锦州港股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司锦州腾锐投资有限公司（以下简称“锦州腾锐”）拟减少注册资本人民币 190,000 万元。

● 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

● 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。

一、减资情况概述

（一）基本情况

为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，公司拟减少全资子公司——锦州腾锐注册资本人民币 190,000 万元。减资完成后，锦州腾锐注册资本由人民币 200,000 万元减少至人民币 10,000 万元。本次减资不会导致锦州腾锐的股权结构发生变化，公司仍持有锦州腾锐 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，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、减资主体基本情况

公司名称：锦州腾锐投资有限公司

统一社会信用代码：91210700MA0UXLFR8T

企业类型：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：刘辉

注册资本：200,000 万元人民币

成立日期：2018-02-01

住所：辽宁省锦州经济技术开发区锦州港内

经营范围：对港口建设、房地产、生物能源项目进行投资；对煤炭、石油开采、加工行业进行投资；对化工产品研发、生产进行投资；企业管理咨询服务。（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。）

股权结构：锦州腾锐为公司的全资子公司。

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

报告期	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
2019年	199,050.09	165.01	198,885.08	0.00	-920.51
2020年1-6月	207,231.63	7,231.63	200,000.00	1,748.98	5,896.09

注：2020年1-6月财务数据未经审计。

三、减资方案

公司拟减少锦州腾锐注册资本人民币 190,000 万元，减资完成后，锦州腾锐注册资本由人民币 200,000 万元减少至人民币 10,000 万元，锦州腾锐以其对辽宁宝来企业集团有限公司全部债权抵偿减资款，差额部分公司以现金方式向锦州腾锐补足。此次减资不会导致锦州腾锐的股权结构发生变化，减资完成后，公司仍持有锦州腾锐 100% 股权。

四、减资对公司的影响

公司结合锦州腾锐经营情况，决定对锦州腾锐减资，有利于整合资源、优化配置，降低管理成本，提高资金使用效率。本次减资未导致锦州腾锐股权结构发生变化，减资完成后，锦州腾锐仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、授权事项

董事会授权公司管理层依法办理锦州腾锐减资相关事宜，包括但不限于债权评估及转让、通知债务人、工商变更登记等。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2020年7月29日