

## 沙河实业股份有限公司

### 关于对全资子公司河南深业地产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。

2020年6月22日，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议并通过了《关于对全资子公司河南深业地产有限公司减资的议案》，同意对全资子公司河南深业地产有限公司（以下简称“河南深业地产”）减资。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次减资概述

1. 根据全资子公司河南深业地产开发建设项目的实际情况，为提高公司资金使用效率，公司决定对河南深业地产减资4000万元。本次减资后，河南深业地产的注册资本将由5000万元变更为1000万元，公司仍持有河南深业地产100%股权。

2. 本次减资事项经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议且无需政府有关部门批准。

3. 本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、减资主体的基本情况

1. 名称：河南深业地产有限公司

2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 法定代表人：陈勇

4. 注册资本：伍仟万圆整

5. 成立时间：2019年12月18日

6. 营业期限：长期

7. 统一社会信用代码：91410182MA47WHT04

8. 经营范围：房地产开发与经营；房地产租赁与经营；物业管理。  
（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）

9. 住所：荥阳市荥泽大道 310 国道交叉口西北角郑州奥特制衣厂三楼

河南深业地产暂未正式运营。

### 三、减资前后河南深业地产股权结构情况

公司名称	股东名称	减资前		减资后	
		出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
河南深业地产有限公司	沙河实业股份有限公司	5000	100%	1000	100%

### 四、减资目的和对公司的影响

河南深业地产作为项目公司，负责开发建设公司于 2019 年 11 月 18 日以招拍挂方式竞得位于郑州荥阳市编号荥政储（2019）36-1 号地块的国有建设用地使用权（以下简称“荥阳项目”）。该项目处于前期准备阶段，暂未正式启动。

本次减资事项是公司综合考虑荥阳项目开发建设的规模和资金安排的基础上，根据河南深业地产的实际情况作出的决定，对公司及河南深业地产的经营不会产生重大影响。本次减资有利于公司资金的有效分配，提高资金使用效率，降低投资风险。

本次减资完成后，河南深业地产仍然是公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

### 五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日