

华丽家族股份有限公司 关于公司子公司减资的公告

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。

重要内容提示：

1、华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”或“公司”）全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司（以下简称“苏州华丽”）减少注册资本 69,158.82 万；公司全资子公司苏州地福房地产开发有限公司（以下简称“苏州地福”）减少注册资本 69,000 万元。

2、本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概况

苏州华丽系公司全资子公司，系为开发“太湖上景花园”房地产项目而设立的项目公司。目前该项目开发进展已进入中后期，现有注册资金规模已超过其经营需要，公司拟将苏州华丽注册资本由 119,158.82 万元减少至 50,000 万元（减少注册资本 69,158.82 万元）。

苏州地福系公司全资子公司，系为开发“太湖上景花园”房地产项目而设立的项目公司。目前该项目开发进展已进入中后期，现有注册资金规模已超过其经营需要，公司拟将苏州地福注册资本由 119,000 万元减少至 50,000 万元（减少注册资本 69,000 万元）。

公司于 2018 年 8 月 1 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于减少苏州华丽家族置业投资有限公司注册资本金的议案》与《关于减少苏州地福房地产开发有限公司注册资本金的议案》。根据《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。

本减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、标的公司基本情况

1、苏州华丽的基本情况

成立日期：2005年01月18日

注册地址：苏州太湖国家旅游度假区望湖路2号四楼

注册资本：119,158.82万人民币

公司参股比例：100%

法定代表人：王励勋

经营范围：房地产开发经营；园林绿化工程，物业管理，房屋租赁；旅游项目投资开发与经营，房屋室内装饰装潢，实业投资及其管理；建材销售。（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）。

财务状况：苏州华丽一年又一期的财务状况如下表所示

单位：人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017年度/ 2017年12月31日 (经审计)	209,238	116,418	60,127	10,380
2018年1-3月/ 2018年3月31日 (未经审计)	222,678	129,561	5,290	1,284

2、苏州地福的基本情况

成立日期：2007年01月11日

注册地址：苏州太湖国家旅游度假区望湖路2号四楼

注册资本：119,000万人民币

公司参股比例：100%

法定代表人：王励勋

经营范围：房地产开发经营、物业管理、房屋租赁、企业管理服务、旅游信息咨询；园林绿化工程、室内装饰装潢工程的设计、施工；销售：建材。（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）。

财务状况：苏州地福一年又一期的财务状况如下表所示

单位：人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017 年度/ 2017 年 12 月 31 日 (经审计)	196,249	150,860	136,699	12,970
2018 年 1-3 月/ 2018 年 3 月 31 日 (未经审计)	190,191	152,286	7,142	1,426

三、减资目的及对公司的影响

上述事项系根据苏州华丽和苏州地福的实际经营情况而减少相应的注册资本，有利于公司回笼资金，提高公司的资金使用效率，不会对公司的生产经营产生不利影响。

本次减资事项不会改变苏州华丽及苏州地福的股权结构，减资完成后，苏州华丽及苏州地福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，不会对公司当期损益产生影响。

四、备查文件

华丽家族第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年八月二日