

重庆市迪马实业股份有限公司

关于公司子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“迪马股份”或“公司”）控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司（以下简称“万企爱佳”）减少注册资本**9,999**万元。

2、本次减资事项将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、子公司减资概况

万企爱佳为公司控股子公司及房地产开发项目公司，鉴于其少数股东权益的股东方资金需要，拟对万企爱佳现有注册资本规模进行调整，公司拟减少万企爱佳注册资本**9,999**万元，注册资本由**30,000**万元减少至**20,001**万元。

经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司子公司减资的议案》，根据《公司章程》的规定，本次减资事项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

上海万企爱佳房地产开发有限公司

成立日期：2010年06月18日

成立期限：2010年06月18日至2030年06月17日

统一社会信用代码：913101075574438882

注册地址：上海市普陀区中潭路99弄145号一层

注册资本：30,000万人民币

法定代表人：宋斌

主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理（不得从事酒店经营），销售；五金、建筑装潢材料、百货，企业管理咨询（除经纪）。

股东及出资情况：公司全资子公司上海名翼实业有限公司占比为66.67%，上海志奇投资发展有限公司出资占比33.33%。

万企爱佳负责公司“普陀飞地项目”房地产项目的开发，目前该项目在建过程中。

近一年一期财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	50,138.36	47,990.32
负债总额	16,943.09	13,946.72
净资产	33,195.27	34,043.60
项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	31,812.37	7,437.66
净利润	1,776.44	848.33

备注：上述2017年财务数据已经具备证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月财务数据未经审计。

三、减资目的及对公司的影响

上述事项系根据万企爱佳少数股东权益的股东方资金需求而减少相应注册资本，不会对公司的生产经营产生不利影响，反而有利于提升公司控制比例。本次减资完成后，万企爱佳为公司的全资子公司，且不会对公司当期损益产生影响。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇一九年二月二十三日

备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议