

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2017—017

大连友谊（集团）股份有限公司 关于控股子公司苏州双友置地有限公司减资的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2017年4月28日，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司苏州双友置地有限公司减资的议案》，同意控股子公司苏州双友置地有限公司（以下简称“双友置地”）注册资本减少8,200万元，各股东按持股比例减资。本次减资完成后，双友置地的注册资本将减至2,800万元，各股东持股比例保持不变。

本次减资事项不构成关联交易，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事项，无需提交公司股东大会审批。

二、减资主体介绍

苏州双友置地有限公司为本公司控股子公司，其基本情况如下：

成立日期：2012年5月11日

注册资本：11,000万元人民币

法定代表人：王同贵

注册地址：苏州工业园区唯亭镇星澄路9号

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：在苏地2010-B-74号地块内从事房地产项目的开发及经营。（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）

公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司持有双友置地55%股权，住友商事株式会社持有35%股权，住友商事香港有限公司持有10%股权。

截止2016年12月31日，苏州双友置地有限公司经审计的总资产14,984.06万元，净资产12,275.13万元，营业收入4786.41万元，净利润804.35万元。

三、本次减资的目的及对公司的影响

双友置地主要负责苏州“双友新和城”项目开发，截止目前该项目销售已基

本完成。同时双友置地没有其他开发项目，亦无土地储备，本次减资事项不会对双友置地的生产经营产生影响。

本次减资完成后，公司将收回长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。

四、备查文件

大连友谊（集团）股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2017年4月28日