

杭萧钢构股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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：

● 减资内容：杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）其他十五名股东拟单方面对万郡房产进行减资，将万郡房产注册资本由 62533.7811 万元减少至 45931.6811 万元，此次减资完成后，本公司直接持有万郡房产 89.69%的股权。

- 本次减资构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次减资不存在重大法律障碍。
- 本次交易的议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，关联董事回避相关议案的表决；

● 本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》中需提交股东大会审议的标准，因此本次股权收购事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

一、 本次减资概述

公司同意万郡房产本次减少出资16602.1万元（占注册资本26.55%），一共涉及十五位股东。其中，傅金荣减资4060万元、吴伟娟减资2000万元、张琼减资1607.1万元、杨强跃减资1165万元、倪妙祥1095万元、冯绍减资680万元、王庆礼减资675万元、陆拥军减资570万元、潘明减资500万元、寿林平减资500万元、许超群减资500万元、孙建华减资500万元、陈瑞减资250万元、杭州弹簧垫圈有限公司减资2000万元、浙江金溢投资有限公司500万元。以上十五名股东的出资合计16602.1万元在万郡房产注册资本中注销。上述减资完成后，万郡房产的注册资本由62533.7811万元减至45931.6811万元，其中：本公司出资41196.6811万元，占注册资本比例增至89.69%；其他三名法人股东山东杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司及河

南杭萧钢构有限公司共计出资4210万元，占注册资本比例为9.17%，一名自然人股东刘亮俊出资525万元，占注册资本比例为1.14%。

因本次拟单方面减资对方中陆拥军先生、张琼女士、孙建华女士、陈瑞女士系上海证券交易所《股票上市规则》所规定的关联自然人，浙江金溢投资有限公司系上海证券交易所《股票上市规则》所规定的关联法人，故本次减资事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项属于公司董事会决策权限范围，公司于2015年11月26日以通讯方式召开的第五届董事会第四十次会议审议，无需提交公司股东大会审议。

二、 减资对方基本情况

1、傅金荣，男，中国国籍，现住址为浙江省杭州市江干区****

2、吴伟娟，女，中国国籍，现住址为浙江省杭州市上城区****

3、杭州弹簧垫圈有限公司

注册资本：2800 万元；法定代表人：赵天祥；公司住所：杭州市萧山区新街街道北塘东路 1058 号；经营范围：制造、加工紧固件；经销五金交电、化工产品、金属材料、纺织品、汽车配件、机械设备、电子产品等。

4、张琼，女，中国国籍，现住址为浙江省杭州市下城区****，本公司控股股东、实际控制人单银木先生之配偶，系本公司关联自然人。

5、杨强跃，男，中国国籍，现住址为浙江省杭州市下城区****。

6、倪妙祥，男，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区****

7、冯绍，男，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区****

8、王庆礼，男，中国国籍，现住址为山东省淄博市张店区****

9、陆拥军，男，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区****，本公司董事、副总裁，系公司关联自然人。

10、潘明，男，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区****

11、寿林平，男，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区****

12、浙江金溢投资有限公司

注册资本：3000 万元；法定代表人：潘金水；公司住所：杭州市萧山区建设一路 66 号；经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。本公司关联自然人单际华控制的法人，系公司关联法人。

13、许超群，女，中国国籍，现住址为杭州市萧山区****

14、孙建华，女，中国国籍，现住址为杭州市萧山区****，本公司控股股东、实际控制人单银木先生之弟媳，系公司关联自然人。

15、陈瑞，女，中国国籍，现住址为浙江省杭州市拱墅区****，本公司副总裁、董事会秘书，系公司关联自然人。

三、 交易标的基本情况

1. 万郡房产成立于 2010 年 3 月，法定代表人：洪建平，企业类型：有限责任公司，住所：萧山区新街镇红垦农场，注册资本：62,533.7811 万元，经营范围：房地产开发。

2. 本次交易标的为傅金荣、吴伟娟、杭州弹簧垫圈有限公司等十五名交易对方持有的万郡房产 26.55%的股权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，或妨碍权属转移的其他情况。

3. 万郡房产主要财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，万郡房产的总资产为：1,939,767,297.74 元，净资产为：623,552,896.88 元，负债为：1,316,214,400.86 元（以上财务数据经大华会计师事务所审计）。

截至 2015 年 9 月 30 日，万郡房产的总资产为：1,750,826,704.53 元，净资产为：628,172,367.68 元，负债为：1,122,654,336.85 元（以上财务数据未经审计）。

4. 交易价格确定的原则和方法

根据北京卓信大华资产评估有限公司于 2015 年 3 月 10 日出具的《杭萧钢构股份有限公司拟了解万郡房地产有限公司股权价值评估项目评估报告》（卓信大华评报字(2015)第 1015 号），截止评估基准日 2014 年 12 月 31 日，标的公司万郡房

产账面资产总计 63,261.39 万元，评估值 68,847.28 万元，评估增值 5,585.89 万元，增值率 8.83%；账面负债总计 19.80 万元，评估值 19.80 万元；账面净资产 63,241.59 万元，评估值 68,827.48 万元，评估增值 5,585.89 万元，增值率 8.83%。

考虑到支持上市公司可持续性经营和长远发展，经交易各方友好协商，同意在评估报告基础上，参考上次万郡房产股权收购价格，同意傅金荣、吴伟娟、杭州弹簧垫圈有限公司等十五名出资方对万郡房产进行单方面减资，减资的对价以 1:1.09 的价格予以支付，总计减资 16602.1 万股（占比 26.55%），支付对价款共计人民币 18096.289 万元。

5. 交易目的及对上市公司的影响

万郡房产为本公司的控股子公司，考虑到其未来发展和战略实施，公司同意万郡房产本次减资事宜，此次减资完成后，本公司直接持有万郡房产 89.69%的股权，符合公司整体发展战略的要求。

四、 本次交易履行的审议程序

此次减资事项已于2015年11月26日经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，关联董事单银木、陆拥军回避表决，其他5名非关联董事进行了表决。

五、 独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次减资事项构成关联交易，此项交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，因此我们认可此项关联交易，同意将公司本次股权收购涉及关联交易的相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

本次减资事项构成关联交易，本次关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，决策程序合法、合规。

本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

六、 备查文件

- （一）杭萧钢构股份有限公司五届四十次董事会决议
- （二）经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见
- （三）经独立董事签字确认的独立董事意见
- （三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
- （四）万郡房产评估报告

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 27 日