

证券代码: 601686

证券简称: 友发集团

公告编号: 2024-086

债券代码: 113058

转债简称: 友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于对控股子公司减资的公告

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:

- 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。公司拟以定向减资方式退出对控股子公司天津物产友发实业发展有限公司（以下简称“物产友发”）的投资。本次定向减资完成后，物产友发注册资本将由 100,000 万元变为 40,000 万元，公司将不再持有物产友发股权，物产友发将不再是公司合并报表范围内的子公司。
- 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需经过有关部门批准。

一、本次减资概述

公司根据战略发展规划和实际经营需要，拟对控股子公司物产友发进行减资。本次减资由物产友发向公司进行定向减资。待减资完成后，物产友发的注册资本将由 100,000 万元变为 40,000 万元，公司不再持有物产友发股权，物产友发不再是公司合并报表范围内的子公司。

本次减资前后物产友发的股权结构变化具体情况如下:

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
天津友发钢管集团股份有限公司	60,000.00	60%	0	0
天津物产金属国际贸易有限公司	40,000.00	40%	40,000.00	100%
合计	100,000.00	100%	40,000.00	100%

二、本次减资主体的基本情况

1、基本情况

公司名称：天津物产友发实业发展有限公司

统一社会信用代码：91120223061203792U

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩德恒

注册资本：壹拾亿元人民币

成立日期：2013年1月16日

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1908

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；钢压延加工；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；物业管理；建筑工程机械及设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据：

单位：万元

资产负债表	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	109,171.01	109,444.22
负债总额	591.73	235.83
所有者权益	108,579.29	109,208.39
利润表	2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
营业收入	1,575,203.52	44,768.41
投资收益	-1,960.89	124.08
利润总额	4,270.70	831.97
净利润	3,199.77	623.98

注：以2024年6月30日为减资基准日，预计减资后公司将收回原始出资6亿元及相应的投资收益。

三、本次减资目的和对公司的影响

本次对物产友发进行减资退出系基于公司发展战略和经营发展的实际情况，有利于改善公司投资结构，进一步优化资源配置；有利于公司聚焦主业、回笼资金，提高资金使用效率。不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响。

本次减资完成后，物产友发不再是公司合并报表范围内的子公司，公司可集中优势资源进行战略和业务转型，全力发展主业，提高股东回报，保护公司中小股东利益。

四、其他事项

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。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024年6月11日