

# 湖南艾华集团股份有限公司

## 关于注销全资子公司益阳艾华设备制造有限公司的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销益阳艾华设备制造有限公司的议案》，拟由湖南艾华集团股份有限公司吸收合并益阳艾华设备制造有限公司，相关业务并入湖南艾华集团股份有限公司，同时注销益阳艾华设备制造有限公司，授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

### 一、全资子公司益阳艾华设备制造有限公司基本情况

1、设立登记时间：2008年1月28日

2、企业法人营业执照号：430900000006828

3、注册地址：益阳市赫山区龙岭工业园天子坟村101号

4、注册资本：300万元人民币

5、法定代表人：艾立华

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：电子设备及电子材料的制造、销售

8、财务情况：截止2015年12月31日，益阳艾华设备制造有限公司总资产为2,262.39万元，负债为1,828.03万元，净资产为434.36万元；2015年度，营业收入为2,538.91万元，营业利润为32.15万元，净利润为24.31万元。

### 二、注销全资子公司的原因说明

为进一步整合公司资源，提高公司生产管理效率，降低经营管理成本，现决定注销全资子公司益阳艾华设备制造有限公司。

### 三、注销全资子公司对公司的影响

1、注销上述全资子公司将使公司的合并财务报表范围发生变化。

2、注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

### 四、其他

1、注销上述全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

2、上述全资子公司办理注销后，其相关业务、债权债务及人员由本公司承继。

3、公司董事会授权管理层具体办理益阳设备制造有限公司的注销、清算等相关事宜。

4、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

### 五、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十日