

证券代码: 002471

证券简称: 中超控股

公告编号: 2018-109

## 江苏中超控股股份有限公司

### 关于注销全资子公司的公告

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

2018年11月26日,江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,公司决定注销全资子公司西藏中超电缆材料有限公司(以下简称“西藏中超”),本次注销之前,公司持有西藏中超100%股权。

根据《公司章程》的有关规定,本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。具体情况如下:

#### 一、全资子公司基本情况

名称: 西藏中超电缆材料有限公司

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 拉萨市柳梧新区柳梧大厦1308室

注册号: 9154019532135634XK

法定代表人: 张乃明

注册资本: 5000万

成立日期: 2015年1月13日

经营范围: 电线电缆销售、电工器材、输变电设备、铜材、铝材、合金材料、冷作金属制品、化工产品及其原料(不含危险化学品)的批发及销售;国内进出口业务。[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]。

财务状况: 截止2017年12月31日西藏中超资产总计6,880.39万元,净资

产 6,876.60 万元，负债总计 3.79 万元；营业收入 6,793.21 万元，利润总额 497.29 万元，净利润 452.53 万元（经审计）。

截止 2018 年 9 月 30 日西藏中超资产总计 6,880.08 万元，净资产 6,868.03 万元，负债总计 12.04 万元；营业收入 0 万元，利润总额-8.57 万元，净利润-8.57 万元（未经审计）。

## 二、注销全资子公司的原因及对公司的影响

自西藏中超成立以来，业务开展缓慢，未达到预期效果。根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟注销此全资子公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

本次注销全资子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，西藏中超将不再纳入合并报表范围。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十六日