

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-035

## 浙江天铁实业股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司浙江凯得丽新材料有限公司（以下简称“凯得丽新材料”），并提请董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

### 一、注销控股子公司基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：浙江凯得丽新材料有限公司

统一社会信用代码：91331023MA2ANG8MX1

企业类型：其他有限责任公司

住 所：浙江省台州市天台县三合镇洪三工业园区

法定代表人：许吉锭

注册资本：5008 万元

成立日期：2018 年 07 月 03 日

营业期限：2018 年 07 月 03 日至 2038 年 07 月 02 日

经营范围：轨道交通防水新材料、阻燃新材料、吸音降噪新材料、粘土型纳米新材料、水性涂料（不含化学危险品）的生产、销售、施工及技术服务。（不含化学危险品）

#### （二）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持权比例	出资方式
1	浙江天铁实业股份有限公司	3,004.80	60.00%	货币
2	浙江凯得丽化工有限公司	2,003.20	40.00%	专利技术
合计		5,008.00	100.00%	--

### (三) 主要财务数据

单位：万元

项 目	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	691.61	--
负债总额	179.57	--
净资产	512.04	--
项 目	2018年度	2017年度
营业收入	11.74	--
营业利润	-110.96	--
净利润	-87.96	--

注：以上数据经审计。凯得丽成立于2018年7月3日，未有2017年度财务数据。

## 二、本次注销的原因及对公司的影响

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，提高公司整体经营效益，公司决定注销控股子公司凯得丽，并提请董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

本次注销凯得丽新材料有利于降低管理成本、提升管理效率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，凯得丽将不再纳入合并范围，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生较大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2019年4月19日