

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2015-034

宁波中百股份有限公司

关于注销公司全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●注销标的名称：工大首创（天津）投资有限公司

●注销标的注册资本：五千万元

一、注销事项概述

根据公司经营管理的需要，为整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司工大首创（天津）投资有限公司（以下简称“天津投资公司”），同时天津投资公司涉及的全部债权债务由公司承接。

本次注销全资子公司事项，已经公司于 2015 年 9 月 14 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、注销标的基本情况

天津投资公司系公司全资子公司。

公司名称：工大首创（天津）投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津市西青区李七庄街天祥工业区联都大厦 809 室

法定代表人：黄炎水

注册资本：5,000 万元

成立日期：2012 年 5 月 30 日

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

三、注销标的主要财务指标

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	截止 2015 年 8 月 31 日
----	------------------	--------------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	51,241,860.26	50,024,722.39
资产净额	50,912,744.68	50,002,346.64
项目	2014年(经审计)	2015年1-8月(未经审计)
营业收入	1,184,408.04	0
净利润	1,651,276.03	-90,398.04

(注：上述 2014 年度相关数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。)

四、对公司的影响

天津投资公司注销后，不会对公司整体业务发展产生影响。注销后，公司合并范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

五、其它

公司董事会授权公司管理层负责办理天津投资公司的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一五年九月十四日