

证券代码：200160

证券简称：南江 B

公告编号：2016-079

## 承德南江股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、注销情况概述

承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司杭州东沣隐身科技有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司杭州东沣隐身科技有限公司（以下简称“东沣隐身”）。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销事项无须提交股东大会审议。

### 二、控股子公司基本情况

名称：杭州东沣隐身科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州市萧山区市心北路 99 号

注册资本：一亿元整

成立日期：2015 年 10 月 13 日

经营范围：超材料及隐身技术开发、技术服务；新材料及应用产品的开发、技术服务；电子产品的开发、销售、技术服务；软件开发、技术服务。（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）。

股权结构：东沣隐身由公司与铱格斯曼航空科技集团有限公司共同出资设立，其中公司持股 90%，铱格斯曼航空科技集团有限公司持股 10%。

财务状况：

项目（单位：元）	2015. 12. 31	2016. 06. 30
总资产	50,078,200.00	49,814,251.94
净资产	49,998,200.00	49,384,211.06
项目（单位：元）	2015 年度	2016 年 1-6 月

营业收入	114,529.92	103,805.92
净利润	-1,800.00	-613,988.94

### 三、注销原因及对公司的影响

东沅隐身成立后，因客观条件发生变化，导致其业务发展与预期目标存在差距，根据公司经营管理的需要，故注销此控股子公司，并按照法定程序办理相关注销手续。

注销上述控股子公司对公司整体业务发展和盈利水平影响较小，不会损害公司及股东利益。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，东沅隐身将不再纳入合并报表范围。

公司将根据信息披露规则的要求，对后续事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2016年10月19日