

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-132

## 云南罗平锌电股份有限公司 关于清算并注销子公司的公告

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、清算及注销审议情况概述

2018年9月27日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了公司《关于清算并注销子公司的议案》。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，其中的子议案《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

### 二、拟清算注销的子公司基本情况

#### 1、楚雄恒运矿业有限公司

公司名称：楚雄恒运矿业有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：秦怀坤

注册资本：人民币400万元

成立时间：2014年8月13日

经营范围：金属及金属矿产品的批发、零售。

公司对其持股比例：100%

财务数据：

单位：元

财务指标	2017/12/31	2018/6/30
总资产	3,654,456.42	3,623,793.05
净资产	2,889,312.96	2,816,601.44

/	2017/1/1-2017/12/31	2018/1/1-2018/6/30
营业收入	6,600.00	0
净利润	-460,235.99	-72,711.52

2017年度财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计。

## 2、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司

公司名称：罗平县荣信稀贵金属有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李尤立

注册资本：人民币 1000 万元

成立时间：2001 年 10 月 29 日

经营范围：锗、镓、铟稀贵金属、氧化锌粉、活性氧化锌、硫酸锌、硫酸铵、铅渣、铜镉渣的生产销售

公司对其持股比例：100%

财务数据：

单位：元

财务指标	2017/12/31	2018/6/30
总资产	21,898,161.02	21,364,428.89
净资产	21,650,350.02	17,470,392.16

/	2017/1/1-2017/12/31	2018/1/1-2018/6/30
营业收入	0	117,645.34
净利润	-3,791,681.53	-4,179,957.86

2017 年度财务数据已经审计，2018 年半年度财务数据未经审计。

## 3、云南高仑贸易有限责任公司

公司名称：云南高仑贸易有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张龙

注册资本：人民币 3,000 万元

成立时间：2015 年 2 月 3 日

经营范围：国内贸易、物资供销

公司对其持股比例：100%

财务数据：

单位：元

财务指标	2017/12/31	2018/6/30
总资产	55,115,468.52	48,708,357.53
净资产	42,044,714.70	40,628,083.22

/	2017/1/1-2017/12/31	2018/1/1-2018/6/30
---	---------------------	--------------------

营业收入	1,090,862,764.95	210,450,148.39
净利润	6,091,614.47	-1,416,631.48

2017 年度财务数据已经审计，2018 年半年度财务数据未经审计。

### 三、本次注销的目的以及对公司的影响

(1) 楚雄恒运矿业有限公司（以下简称“楚雄恒运”）自 2009 年成立以来一直处于探矿状态，至今未取得较好的探矿进展。鉴于楚雄恒运未开展实际经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，公司拟对其进行清算并注销。

(2) 罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信公司”）成立于 2001 年，其 3 台回转窑主要用于处理我公司生产的浸出渣及其他含锌渣物料。由于设施简陋，没有设置余热回收系统，既不符合国家余热回收、节能减排、清洁生产的政策要求，又对生产经营造成了极大浪费。为在处理浸出渣的同时有效解决上述问题，公司于 2016 年投资新建含锌渣综合回收系统技术工程，选用国内大型柔性传动回转窑，配套建设余热锅炉、电收尘器、尾气脱除 SO<sub>2</sub> 系统，既能实现资源综合利用，又能实现节能减排。公司含锌渣综合回收系统技术工程正式投产后，其年处理浸出渣量为 13.95 万吨，已能满足公司生产需要。针对此情况，公司拟对荣信公司进行清算并注销。

(3) 因公司经营战略调整需要，同时为公司进一步整合资源统筹配置，提高管理效率，降低生产经营成本，全面提升公司资产经营效率，公司拟对云南高仑贸易有限责任公司进行清算并注销。

公司对上述子公司的清算和注销有利于提高公司资产管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、监事会意见

监事会认为：公司上述子公司进行清算和注销是公司发展的需要，清算审议程序符合法规要求，且注销后不会损害公司及全体股东的利益，因此同意公司对上述子公司进行清算和注销。

### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次（临时）会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018年9月27日