

重庆市迪马实业股份有限公司

关于注销部分子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 28 日召开第六届董事会第三十次会议审议通过《关于注销部分子公司的议案》，因子公司霍尔果斯长天股权投资管理有限公司、霍尔果斯励治股权投资管理有限公司、霍尔果斯励川股权投资管理有限公司、霍尔果斯东原股权投资管理有限公司、霍尔果斯澄方股权投资管理有限公司、重庆励治之方实业有限公司、重庆毅升之方实业有限公司、深圳东中溢实业有限公司受多种因素制约，取得营业执照后暂未开业，未来运营效果难达预期，公司拟对其进行清算注销，该注销事宜尚需提交股东大会审议。

一、 拟注销子公司情况

1、霍尔果斯长天股权投资管理有限公司

社会信用代码：91654004MA77A2HN2M

公司注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区 11 幢 332-103 室

公司注册资本：500 万元

法定代表人：俞尾银

成立日期：2017 年 2 月 25 日

经营期限：2017 年 2 月 25 日至长期

主要经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

霍尔果斯长天股权投资管理有限公司为公司全资子公司。

近一年一期财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	199.88	199.07
负债总额	0.1	0.05
净资产	199.87	199.02
项目	2017年1-12月	2018年1-6月
净利润	-0.13	-0.85

备注：上述2017年财务数据已经具备证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-6月财务数据未经审计。

2、霍尔果斯励治股权投资管理有限公司

社会信用代码：91654004MA77A2HT1N

公司注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区11幢332-107室

公司注册资本：500万元

法定代表人：俞尾银

成立日期：2017年2月25日

经营期限：2017年2月25日至长期

主要经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

霍尔果斯励治股权投资管理有限公司为公司全资子公司。

近一年一期财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	199.88	199.60
负债总额	0.01	0.05
净资产	199.87	199.55

项目	2017年1-12月	2018年1-6月
净利润	-0.13	-0.32

备注：上述2017年财务数据已经具备证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-6月财务数据未经审计。

3、霍尔果斯励川股权投资管理有限公司

社会信用代码：91654004MA77A2HH3K

公司注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区11幢332-104室

公司注册资本：500万元

法定代表人：俞尾银

成立日期：2017年2月25日

经营期限：2017年2月25日至长期

主要经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

霍尔果斯励川股权投资管理有限公司为公司全资子公司。

近一年一期财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	199.89	199.60
负债总额	0.02	0.05
净资产	199.87	199.55
项目	2017年1-12月	2018年1-6月
净利润	-0.13	-0.32

备注：上述2017年财务数据已经具备证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-6月财务数据未经审计。

4、霍尔果斯东原股权投资管理有限公司

社会信用代码：91654004MA77A7M77G

公司注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区11幢332-105

室

公司注册资本：500 万元

法定代表人：俞尾银

成立日期：2017 年 2 月 28 日

经营期限：2017 年 2 月 28 日至长期

主要经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

霍尔果斯东原股权投资管理有限公司为公司全资子公司。

近一年一期财务数据

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
资产总额	199.89	199.60
负债总额	0.02	1.47
净资产	199.87	198.13
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-6 月
净利润	-0.13	-1.74

备注：上述 2017 年财务数据已经具备证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 1-6 月财务数据未经审计。

5、霍尔果斯澄方股权投资管理有限公司

社会信用代码：91654004MA77A2HF7X

公司注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区 11 幢 332-106

室

公司注册资本：500 万元

法定代表人：俞尾银

成立日期：2017 年 2 月 25 日

经营期限：2017 年 2 月 25 日至长期

主要经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

霍尔果斯澄方股权投资管理有限公司为公司全资子公司。

近一年一期财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	199.88	199.60
负债总额	0.01	0.05
净资产	199.87	199.55
项目	2017年1-12月	2018年1-6月
净利润	-0.13	-0.32

备注：上述2017年财务数据已经具备证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-6月财务数据未经审计。

6、重庆毅升之方实业有限公司

社会信用代码：91500114MA5UCJGK6B

公司注册地址：重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房A栋4楼

公司注册资本：1,000万元

法定代表人：俞尾银

成立日期：2017年2月28日

经营期限：2017年2月28日至永久

主要经营范围：企业管理、企业运营服务、企业宣传及推广、商务策划、市场营销策划、市场调研；销售：机电产品、旅游产品、日用百货、矿产品、电子产品及通讯设备、电器机械及材料、化工原料及产品、金属材料、五金交电、汽车零部件、摩托车及零部件、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）；计算机系统设计、平面及立体设计制作、网页设计、家算计系统集成、网络设备安装、计算机技术服务；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程设计、安装；安全防范设备的安装维护。

重庆毅升之方实业有限公司为公司全资子公司。

目前未存在任何经营情况。

7、重庆励治之方实业有限公司

社会信用代码：91500114MA5UKQLM7Q

公司注册地址：重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房 A 栋 4 楼

公司注册资本：1,000 万元

法定代表人：俞尾银

成立日期：2017 年 5 月 15 日

经营期限：2017 年 5 月 15 日至永久

主要经营范围：企业管理、市场营销策划、市场调查；销售：机电产品、旅游产品、日用百货、矿产品、电子产品及通讯设备、电气机械及材料、化工原料及产品、金属材料、五金交电、汽车零部件、摩托车及零部件、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）；计算机系统设计、平面及立体设计制作；网页设计；计算机系统集成、网络设备安装、计算机技术服务；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程设计、安装；安全防范设备的安装维护。

重庆励治之方实业有限公司为公司全资子公司。

目前未存在任何经营情况。

8、深圳东中溢实业有限公司

社会信用代码：91440300MA5F68GH5B

公司注册地址：深圳市罗湖东湖街道太宁路百仕达东郡广场二期百仕达大厦 33 层

公司注册资本：5,000 万元

法定代表人：邓锦雷

成立日期：2018 年 6 月 12 日

经营期限：2018 年 6 月 12 日至永久

主要经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；国内贸易。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

深圳东中溢实业有限公司为公司控股子公司。

二、清算注销的原因

因公司股权梳理及规划原因，上述子公司自取得营业执照后暂未开业，其体量

小缺乏市场竞争能力，未来运营效果难达预期。为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，公司拟对上述公司进行清算注销处置。

三、对公司的影响

上述子公司体量小，不属于公司业务发展重要子公司范畴，对母公司及合并财务报表当期净利润影响小。解散清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益。

该注销事宜需提交股东大会审议，同时授权公司经营层办理注销的相关手续并签署相关文件。

四、独立董事意见

独立董事认为拟注销上述子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，有利于公司的持续、稳定、健康发展，程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十八日