

浙江仁智股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本概述

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，董事会同意注销全资子公司四川仁信能源开发有限公司（以下简称“仁信能源”），并授权公司经营层办理仁信能源的注销登记手续等相关事宜。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体如下：

二、拟注销全资子公司的基本情况

名称：四川仁信能源开发有限公司

统一社会信用代码：91510700MA624FJK7M

类型：有限责任公司

注册资本：3000万人民币

法定代表人：吴子煊

成立时间：2016年10月13日

住所：四川省绵阳市仙海水利风景区管委会附属楼三楼

经营范围：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售（不含易燃易爆易制毒品），油田专用设备及工具的研发、生产、销售，石油机械设备租赁，进出口贸易（国家禁止的除外）。（以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可后方可经营）（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）

财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日,仁信能源总资产为 3,332.29 万元,净资产为 2,683.19 万元。2017 年度实现营业收入为 7,555.56 万元,净利润为-316.8 万元(经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日,仁信能源总资产为 2,569.72 万元,净资产为 2,527.43 万元。2018 年前三季度实现营业收入为 0 万元,净利润为-155.76 万元(未经审计)。

仁信能源为公司持股 100%的全资子公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

根据公司战略发展需求,为优化公司资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管理能力,公司拟注销全资子公司仁信能源。注销后,公司的合并报表范围也相应减少,但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东利益。

四、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日