

浙江东南网架股份有限公司

关于注销全资子公司安徽东南网架有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司安徽东南网架有限公司的议案》，同意注销全资子公司安徽东南网架有限公司，并授权经营层办理相关事宜。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：安徽东南网架有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340100581539361C
- 3、成立时间：2011 年 06 月 02 日
- 4、住所：安徽省合肥市瑶海区站西路与临泉路华府嘉园 4 幢 603 室
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、法定代表人：徐春祥
- 7、注册资本：100 万人民币
- 8、经营范围：网架、钢结构及其配套板材的安装。
- 9、股权结构：公司持有安徽东南网架有限公司 100% 的股权
- 10、财务状况：

单位：人民币万元

| 项目 | 2017年12月31日 (经审计) | 2018年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 101.50 | 101.50 |
| 负债总额 | 4.38 | 4.38 |
| 净资产 | 97.12 | 97.12 |
| 项目 | 2017年1-12月 (经审计) | 2018年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -0.40 | 0 |
| 净利润 | -0.40 | 0 |

三、注销子公司对公司的影响

安徽东南网架有限公司自公司成立以来尚未开展实际生产经营活动,为进一步节约公司现有资源,优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率,公司通过审慎考虑决定注销子公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

因上述子公司为公司全资子公司,为合并报表范围之内,清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后,上述子公司将不再纳入公司合并报表范围,对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018年12月27日