

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2019-024

## 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于注销下属分公司及子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟注销下属分公司及子公司的议案》，同意注销公司铝材厂、物资储运分公司及宁波江北富邦精业仓储有限公司，并同意授权公司管理层适时办理后续相关注销手续事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项亦不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

### 一、本次拟注销相关企业的基本情况：

1、企业名称：宁波富邦精业集团股份有限公司铝材厂

统一社会信用代码：91330211742175109Y

负责人：宋汉心

企业类型：股份有限公司分公司（上市）

注册地址：镇海区骆驼街道通和路 6 号

经营范围：铝板材、铝带材、铝箔材、铝卷材的制造、加工。

2、企业名称：宁波富邦精业集团股份有限公司物资储运分公司

统一社会信用代码：91330205728118888E

负责人：胡国强

企业类型：股份有限公司分公司（上市）

注册地址：江北区庄桥街道李家村规划路西

经营范围：仓储服务、装卸；化工原料（除化学危险品）、建筑材料、纺织原料、金属材料、橡塑制品的批发、零售、代购代销。

3、企业名称：宁波江北富邦精业仓储有限公司

统一社会信用代码：91330205662058850N

法定代表人：宋汉心

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：江北区庄桥李家村规划路西

注册资本：50 万元人民币

经营范围：仓储、装卸服务。

宁波富邦精业集团股份有限公司持有其 100%的股份。

## 二、上述企业 2018 年财务情况

单位：元

| 企业名称                  | 2018 年主营业务收入   | 2018 年净利润     | 期末总资产          | 期末净资产         |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 宁波富邦精业集团股份有限公司铝材厂     | 267,196,181.32 | -6,617,069.90 | 347,209,100.64 | 96,032,586.29 |
| 宁波富邦精业集团股份有限公司物资储运分公司 | 0.00           | -229,989.81   | 1,323,397.90   | -2,722,559.94 |
| 宁波江北富邦精业仓储有限公司        | 0.00           | -166,383.65   | 471,651.26     | -646,129.67   |

## 三、本次注销相关企业的原因说明

由于 2017 年 7 月公司开展仓储业务的土地及房屋已被政府征收，由此导致公司所属的物资储运分公司及宁波江北富邦精业仓储有限公司一直处于停业状态；2018 年公司实施了重大资产剥离事项，将公司铝材厂的铝板带材业务相关的资产及负债的账面净值出资设立宁波富邦铝材有限公司，同时相关的业务、资产及人员等全部生产经营要素已由宁波富邦铝材有限公司承接，故公司铝材厂目前无实际经营业务。

综上，根据公司经营战略发展需要，为整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销上述企业。

#### **四、本次注销事项对公司的影响**

本次注销公司下属企业不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2019年4月30日