

上海摩恩电气股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月20日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，为进一步整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，公司同意注销子公司上海摩岳商贸有限公司（以下简称“摩岳商贸”）、上海摩恩电缆有限公司（以下简称“摩恩电缆”）以及福建平潭摩安资产管理有限公司（以下简称“福建平潭”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，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。

一、注销主体介绍

（一）公司名称：上海摩岳商贸有限公司

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼15342室（上海泰和经济发展区）

注册资本：20,000.0000万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年8月15日

法定代表人：王清

经营范围：电子产品、化工原材料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、建筑材料、机械设备、玻璃制品、陶瓷制品、润滑油、机电设备、仪器仪表、自动化控制设备、五金交电的销售、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、机电设备安装工程，从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进口业务。

【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】。

股权结构：

股东名称	持股比例
上海摩恩电气股份有限公司	100%

财务状况：

单位：元

项目	2019 年 1-6 月 (未经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-1,413.02	-246.99
净利润	-1,413.02	-246.99
资产合计	1,164.35	1,647.37
负债合计	3,000	2,070

(二) 公司名称：上海摩恩电缆有限公司

注册地址：上海市浦东新区江山路 2829 号 2 号楼

注册资本：40,000.0000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 2 月 7 日

法定代表人：朱志兰

经营范围：电线电缆及输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、金属材料的销售、从事电线电缆科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、仪表元器件及模具设计及销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】。

股权结构：

股东名称	持股比例
上海摩恩电气股份有限公司	100%

财务状况：

单位：元

项目	2019 年 1-6 月 (未经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-673.75	-605.18
净利润	-673.75	-605.18
资产合计	427.16	100.91
负债合计	4,4000	4,3000

(三) 公司名称：福建平潭摩安资产管理有限公司

注册地址：平潭综合试验区金井湾商务营运中心

注册资本：3,000.0000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 8 月 9 日

法定代表人：张惟

经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外），投资管理（法律、法规另有规定除外），企业管理咨询（不含需审批的项目），对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）【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】。

股权结构：

股东名称	持股比例
上海摩安投资有限公司（为公司子公司）	64%
正大光明股权投资有限公司	18%
上海龙闰投资管理有限公司	18%

财务状况：

	2019年1-6月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-6,192.49	-8,723.45
净利润	-6,192.49	-8,723.45
资产合计	6,084.06	11,276.55
负债合计	1,000.00	0

二、注销原因及对公司的影响

摩岳商贸、摩恩电缆以及福建平潭自 2017 年设立/收购以来未实际开展业务。根据公司战略发展和实际业务情况，为进一步整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，经公司审慎研究，同意注销摩岳商贸、摩恩电缆以及福建平潭。

摩岳商贸、摩恩电缆以及福建平潭未实现盈利，且公司前期投资亏损已经在各报告期进行了确认，故摩岳商贸、摩恩电缆以及福建平潭注销后，本公司合并

财务报表范围将发生变化，但不会对公司正常生产经营造成不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日