

南京云海特种金属股份有限公司

关于注销南京云天镁业有限公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销南京云天镁业有限公司的议案》，根据经营发展需要，为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高资产运营效率，公司拟注销子公司南京云天镁业有限公司（以下简称“南京云天”）。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次注销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。

二、注销子公司的基本情况

企业名称：南京云天镁业有限公司

统一社会信用代码：913205947802693331

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：2600 万美元

法定代表人：梅小明

住所：南京市溧水区石湫镇光明村

成立时间：2005 年 10 月 14 日

经营范围：铝镁合金、锌合金材料及制品销售并提供相关售后服务。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，南京云天总资产为：24,253.96 万元；净资产为：24,025.67 万元；营业收入：0 万元；净利润为：1,337.00 万元(经审计)。

股权情况：

股东名称	股权比例
南京云海特种金属股份有限公司	75%
瑞宝金属（香港）有限公司	25%

三、注销原因

南京云天前身是苏州云海镁业有限公司，因苏州云海镁业有限公司占地被政府回购，苏州云海镁业变更为南京云天，现为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高资产运营效率，公司决定注销南京云天镁业有限公司。

四、对公司的影响

注销南京云天镁业有限公司使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、其他说明

公司董事会授权管理层具体办理注销南京云天的相关工作。

六、备查文件

1.第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2020年3月18日