

## 天津泰达股份有限公司

### 关于注销三级子公司神农架传奇文化旅游产业发展有限公司的公告

**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。**

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于注销三级子公司神农架传奇文化旅游产业发展有限公司的议案》。现将有关内容公告如下：

为进一步梳理下属子公司的定位及业务关系，提高整体运营效率，公司拟对三级子公司神农架传奇文化旅游产业发展有限公司（以下简称“神农架文旅”）进行注销清算，并授权清算组办理相关清算、注销等工作。

#### 一、注销概况

神农架文旅成立于2012年8月28日，注册资本为1,000万元，分别由公司的控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）的全资子公司江苏神农旅游文化发展有限公司（以下简称“江苏神农”）出资900万元，占其注册资本的90%；神农架林区城市建设投资开发有限公司（以下简称“神农架城投”）出资100万元，占其注册资本的10%。

神农架文旅原拟作为投资神农架龙降坪生态旅游度假区项目的项目公司。因公司战略调整决定不再投资开发该项目，现神农架文旅处于停止经营状态。

#### 二、注销公司情况

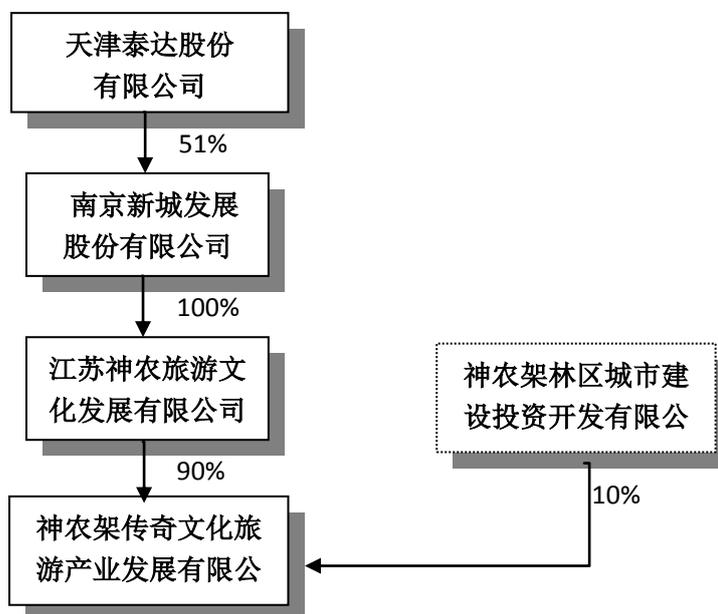
##### （一）基本情况

1. 名称：神农架传奇文化旅游产业发展有限公司
2. 住所：神农架林区木鱼镇
3. 法定代表人：杨中杰
4. 注册资本：人民币1,000万元
5. 注册号：429021000006962
6. 经营范围：房地产开发经营（凭有效资质经营）；景区开发管理；文

化产业投资；物业管理；酒店管理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；组织文化交流、策划（不含演出）。

7. 成立日期：2012年8月28日

8. 股权结构



## （二）主要财务数据

单位：元

项目	2013年12月31日	2014年10月31日
资产总额	9,726,036.40	10,102,873.82
负债总额	51,417.00	0
净资产	9,674,619.40	10,102,873.82
-	<b>2013年度</b>	<b>2014年1月~10月</b>
营业收入	0	3,106,796.12
利润总额	-237,756.64	480,502.49
净利润	-237,756.64	428,254.42

## 三、注销目的及对公司影响

因经营战略调整该公司成立的目的无法实现，为盘活资产、优化资源配置，拟注销神农架文旅。本次注销不改变公司合并报表范围，对公司整体业务发展及盈利水平亦不产生重大影响。

## 四、其他安排

(一) 若董事会审议通过该事项, 拟用两个月时间完成工商注销登记手续, 成立清算组办理相关工作。

(二) 本次注销不涉及人员安置事宜。

(三) 涉及债权债务

1. 截至2014年10月31日, 神农架文旅的“其它应收款”余额为10,102,873.82元, 其中: 南京新城9,102,873.82元、神农架城投1,000,000元, 将在剩余净资产分配时全部收回。具体方案拟为: 神农架城投1,010,287.39元, 与其应付债务1,000,000元相抵后, 余10,287.39元由债务人南京新城支付; 江苏神农9,092,586.43元, 全部由债务人南京新城支付。

2. 神农架文旅于2013年4月与会元设计咨询(上海)有限公司签订了《湖北·神农架旅游景区龙降坪精品酒店工程项目修建性详细规划设计咨询服务合同》, 合同标的金额为20万元, 截至目前尚有2万元尾款未付。经协商, 江苏神农承诺: 如注销完成后, 会元设计主张上述2万元债权, 则由其代为支付。

(四) 预计清算结果

截止2014年10月31日, 公司资产总额10,102,873.82元, 净资产10,102,873.82元。根据初步清算方案模拟, 预计清算结果为: 清算净损失5,666.7元, 抵减净资产10,108,540.52元后, 剩余可供股东分配金额为10,102,873.82元。其中神农架城投根据出资比例可分得10,10,287.39元。

特此公告。

**天津泰达股份有限公司**

**董 事 会**

**2014年12月4日**