

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2015-024

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于注销部分分公司和孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为优化公司的资产结构，提升管理运营效率，深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销深圳市格林美高新技术股份有限公司废弃资源循环利用分公司（以下简称“深圳分公司”）、深圳市格林美高新技术股份有限公司福建分公司（以下简称“福建分公司”）和孙公司荆门市格林美再生资源有限公司（以下简称“荆门再生公司”）。

2015年3月5日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议以赞成6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于注销部分分公司和孙公司的议案》，根据《公司章程》，本次注销部分分公司和孙公司不需要提交股东大会审议。

二、拟注销公司的基本情况

1、深圳市格林美高新技术股份有限公司废弃资源循环利用分公司

公司名称：深圳市格林美高新技术股份有限公司废弃资源循环利用分公司

企业类型：股份有限公司分公司

地址：深圳市宝安区沙井镇沙一西部工业区 50 号

负责人：彭本超

成立日期：2008 年 11 月 12 日

经营范围：经营超细镍粉、超细钴粉；废线路板处理；销售及废旧电池的收集与暂存；二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项

目须取得许可后方可经营)；国内贸易(不含专营、专挖、专卖商品)；从事塑木型材和铜合金制品生产销售；废旧电器的回收(不含拆解及其他处理处置)；废五金、废塑料的回收。

2、深圳市格林美高新技术股份有限公司福建分公司

公司名称：深圳市格林美高新技术股份有限公司福建分公司

企业类型：股份有限公司分公司

地址：福建省福州市福清市江阴工业集中区建港路旁三层标准厂房 A3 号标准厂房二层

负责人：彭本超

成立日期：2014 年 1 月 7 日

经营范围：一般经营项目：受隶属企业委托从事相关经营业务(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

3、荆门市格林美再生资源有限公司

公司名称：荆门市格林美再生资源有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实收资本：50万

地址：荆门市高新技术开发区

法人代表：许开华

成立日期：2005年1月20日

经营范围：废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废机电设备及其零部件、报废电子产品、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收与销售(国家有专项规定的从其规定)

三、拟注销的相关安排及对公司的影响

深圳分公司和福建分公司注销后，这两个分公司的资产、负债、人员等全部并入公司；荆门再生公司注销后，该孙公司的资产、负债、人员等全部并入公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司，因此，公司本次注销深圳分公司、福建分公司以及荆门再生公司，不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影

响，有利于优化公司的资产结构，对提高公司的管理运营效率有积极的作用。

四、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理深圳分公司、福建分公司及荆门再生公司清算、注销的相关工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

2015年3月6日