

天津泰达股份有限公司

关于注销全资子公司天津泰达扬州建设有限公司的公告

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”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2015年6月1日召开，审议通过了《关于注销全资子公司天津泰达扬州建设有限公司的议案》。现公告如下：

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，公司拟对全资子公司天津泰达扬州建设有限公司（以下简称“泰达扬州”）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

2014年4月16日，公司召开第七届董事会第三十九次（临时）会议，同意设立泰达扬州作为扬州现代服务业集聚区Y-MSD项目(以下简称“Y-MSD项目”)的实施主体。泰达扬州成立于2014年6月3日，注册资本为10,000万元（认缴），为公司全资子公司。因战略调整，公司于2014年6月23日召开第七届董事会第四十三次（临时）会议，将Y-MSD项目实施主体变更为扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）。

截止目前，泰达扬州实缴注册资本0元，处于停止经营状态，无对外担保。

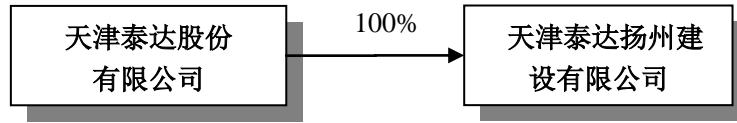
二、注销公司情况

（一）基本情况

1. 名称：天津泰达扬州建设有限公司
2. 住所：扬州市广陵新城信息大道一号信息大厦10楼
3. 法定代表人：胡军
4. 注册资本：人民币（认缴）10,000万元，实缴0万元
5. 注册号：321002000157046
6. 经营范围：房地产开发与经营，自有房屋出租，房产中介，物业服务，楼盘代理，房屋征收（拆迁）服务，道路与土石方工程施工，室内装修工程施工，机电工程施工，水电安装，酒店企业管理，自有资产管理，建筑设备，装饰材料销售(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)

7. 成立日期：2014 年 6 月 3 日

8. 股权结构



（二）主要财务数据

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 4 月 30 日
资产总额	2,823	1,335
负债总额	0.00	0.00
净资产	2,823	1,335
-	2014 年度	2015 年 1 月~4 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	2,823	-1,489
净利润	2,823	-1,489

以上财务数据，2014 年度经审计，2015 年 4 月未经审计。

三、注销目的及对公司影响

注销泰达扬州有利于公司优化资源配置，盘活资产，符合公司“清产核资，加强主业”的战略规划。因泰达扬州实缴注册资本为 0 元，且无经营活动，注销泰达扬州使公司合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会对公司合并报表产生实质性影响。

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）本次注销不涉及债权债务事宜。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本次注销属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，经董事会通过后即可实施。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2015年6月2日