

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2016-003

## 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过，为整合公司贸易业务资源，减少管理层级，同意公司按照法定程序解散全资子公司驰宏国际商贸有限公司（以下简称“驰宏国贸”），并授权公司经理层负责办理驰宏国贸解散相关工作（内容详见公司 2015 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的“临 2015-024”和“临 2015-028”号公告）。

现为满足公司贸易业务结构调整需要，进一步整合公司优质贸易资源，充分发挥企业整体优势，公司第五届董事会第二十七次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的预案》，同意公司拟将原解散驰宏国贸的方式调整为吸收合并方式，将驰宏国贸相关业务、资产、贸易资源等归集至公司，吸收合并完成后，驰宏国贸的独立法人资格将被注销。本次吸收合并不构成关联交易，不构成重大资产重组情形，但需提交股东大会审议。

### 一、驰宏国贸的基本情况

公司名称：驰宏国际商贸有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心3层307、308号

注册资本：16,000万元人民币

法定代表人：柴正龙

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：销售有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；市场调查；

经济贸易咨询。（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）

股东情况：云南驰宏锌锗股份有限公司持有驰宏国贸100%股权

经营情况：截止 2015 年 9 月 30 日，驰宏国贸总资产 15,666.07 万元，净资产 15,477.87 万元，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日，驰宏国贸营业收入 112,438.14 万元，净利润-1,197.60 万元。（以上数据未经审计）

## **二、吸收合并的方式**

公司将通过吸收合并方式将驰宏国贸相关业务、资产等归集至公司，吸收合并完成后，公司的注册资本、股份总数、住所等事项均保持不变，驰宏国贸的独立法人资格将被注销。

## **三、吸收合并驰宏国贸对公司的影响**

本次吸收合并有利于公司优化整合优质贸易资源，且被吸收合并方为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，不会对公司财务及经营状况产生实质性影响，符合公司长远发展和全体股东利益。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016年1月15日