

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01

公告编号：2016-015

亿利洁能股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 2 日以现场会议方式召开公司第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司的议案》，决定注销全资子公司乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司（以下简称“乌兰运销公司”），并授权经营管理层办理相关事宜。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

公司名称：乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司

注册地址：乌兰察布市兴和县

注册资本：5,000 万元人民币

注册时间：2012 年 5 月 16 日

经营范围：煤炭及制品批发

股权结构：本公司 100%持股。

截止 2015 年 9 月 30 日，乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司总资产为 41,580,672.64 元，净资产为 41,580,672.64 元；2015 年度 1—9 月，营业收入为 0 元，营业利润为-18,614.32 元，净利润为-18,614.32 元。

二、注销全资子公司的原因说明

根据公司经营管理和业务战略转型的需要，为整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，公司决定注销全资子公司乌兰运销公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

注销乌兰运销公司后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公

司整体业务发展产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日