

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-16

金谷源控股股份有限公司

关于分公司注销的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议审议情况

经 2016 年 6 月 3 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定注销本公司所设分公司“金谷源控股股份有限公司矿业分公司”（以下简称“矿业分公司”）。

二、分公司工商注册及财务情况

矿业分公司成立于 2014 年 1 月 8 日，经营范围为：投资与投资管理、资产管理、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）；物业管理（凭资质许可证经营）；销售化工产品（不含危险化学品）、纺织品、钢材、水泥、有色金属（不含稀贵金属）、矿石（国家有专项规定的除外）、铁矿石（国家有专项规定的除外）、煤炭、建材（不含危险化学品）、首饰、玉石；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。

截止 2016 年 5 月 31 日，矿业分公司的总资产为 10754.56 万元，净资产为 -346.22 万元。

三、注销分公司的原因和对公司的影响

为实施公司重大资产重组工作的需要，公司拟注销矿业分公司。矿业分公司注销后，其资产及债权债务以 2016 年 5 月 31 日账面值全部由本公司子公司金谷源（四川）矿业有限公司接收，所以注销矿业分公司不会对公司整体业务发展产生重要影响。

四、备查文件目录

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日