

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2016-074

江苏神通阀门股份有限公司
关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司注销
江苏锡兰科技有限公司的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司注销江苏锡兰科技有限公司的议案》。

鉴于江苏锡兰科技有限公司（以下简称“锡兰科技”）是无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）的全资子公司，锡兰科技主要从事钢材的购销业务，为优化企业资源、整合经营业务、降低运营成本、提高决策效率，公司全资子公司无锡法兰拟对锡兰科技进行注销，具体情况如下：

一、锡兰科技基本情况：

- 1、企业法人营业执照号：320211000202481
- 2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 3、企业住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路 288 号
- 4、经营范围：法兰、锻件、通用零部件的研发、制造、加工；金属材料压延加工；金属材料、通用机械、专用设备、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
- 5、法定代表人：许建平
- 6、注册资本：500 万元
- 7、成立日期：2012 年 3 月 28 日
- 8、财务情况：根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡审字（2016）00548 号”审计，截至 2015 年 12 月 31 日，锡兰科技总资产为 14,182,659.00 元，净

资产为 9,787,098.15 元, 2015 年度净利润为-419,455.46 元。

二、注销锡兰科技对公司的影响

1、本次注销锡兰科技有利于公司优化资源配置、降低管理成本，提高运营效率，提升公司的整体效益；

2、本次注销锡兰科技将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；

3、本次注销锡兰科技对公司及无锡法兰的正常生产经营不构成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次注销无需提交公司股东大会审议，无锡法兰具体办理相关事宜。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日