

证券代码：600206

股票简称：有研新材

编号：2016-047

有研新材料股份有限公司 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。

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2016年8月25日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司国晶微电子控股有限公司（以下简称“国晶微电子”）。具体内容如下：

一、子公司基本情况

公司于2004年在香港设立了全资子公司国晶微电子，其基本情况如下：

名称：国晶微电子控股有限公司

法定代表人：李红卫

注册资本：1,000 港元

实收资本：1,000 港元

公司类型：有限责任公司

经营范围：半导体及相关材料的研究、开发、生产和销售；半导体及相关材料的进出口贸易；相关技术开发，技术转让和技术咨询服务；信息通讯、智能控制、新材料等领域的高科技项目投资等。

经营期限：2004年11月15日至2019年11月14日

国晶微电子主要财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	8,677.17	8,626.55	8,058.43
负债合计	0.29	0.27	0.27
所有者权益合计	8,676.88	8,626.28	8,058.16

收入利润项目	2015 年	2014 年度	2013 年度
营业总收入	-	-	-
营业利润	-3.50	790.74	311.47
利润总额	-3.50	790.74	311.47
净利润	-3.50	630.45	311.47

二、 注销子公司的原因

公司为开拓半导体国际市场，于 2004 年在香港设立全资子公司国晶微电子。国晶微电子自成立至今未开展实际运营，公司根据生产经营实际情况，经审慎研究，决定申请注销国晶微电子。

三、本次注销子公司对公司的影响

国晶微电子未开展实际运营，注销后不会对公司正常生产经营产生不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日