

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2016—071

四川升达林业产业股份有限公司

关于注销孙公司的公告

本公司、董事会及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意公司注销孙公司天津源升达木业有限公司（以下简称“升达天津”），升达天津系公司控股子公司成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司（以下简称“升达环保”）之控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次注销事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销主体介绍

- 1、公司名称：天津源升达木业有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、公司住所：西青区精武镇小卞庄村东
- 4、法定代表人：陈文辉
- 5、注册资本：1,000 万元人民币
- 6、成立日期：2011 年 4 月 27 日
- 7、注册号：120111000079166
- 8、经营范围：木、竹地板生产；木制品、建筑材料、装饰材料批发兼零售。

（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

9、股权结构：公司持有升达环保 90%股权，升达环保持有升达天津 67%股权，天津市中源装饰材料有限公司持有升达天津 33%股权。

10、最近一年又一期财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，升达天津资产总额为 2,365.72 万元，负债总额为 985.13 万元，净资产为 1,380.59 万元。2015 年度实现营业收入 2,430.48 万元，营业利润-103.67 万元，净利润-78.74 万元（上述数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，升达天津资产总额为 2,666.15 万元，负债总额为 1,297.94 万元，净资产为 1,368.21 万元。2016 年 1-6 月份实现营业收入 1,085.25 万元，营业利润-12.38 万元，净利润-12.38 万元（上述数据未经审计）。

三、本次注销的原因及对公司的影响

升达天津自设立以来主营业务为生产“升达牌”强化地板，本次注销系根据公司经营需要，能进一步整合公司资源，减少管理成本，提高公司整体经营效率。

本次注销完成后，升达天津将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会对公司合并财务报表产生实质性影响，符合公司未来战略发展规划，不会损害公司及全体股东利益。

四、其他

公司董事会授权公司管理层办理升达天津的注销相关工作，公司董事会将关注该事项的进展情况，并按要求及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十三日