

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于注销全资孙公司郑州原恒科技炉料有限公司的公告

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。

一、概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日经第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资孙公司郑州原恒科技炉料有限公司的议案》；同意注销全资孙公司——郑州原恒科技炉料有限公司（以下简称“原恒科技”），并授权公司经营层全权负责办理注销等相关事宜。

本次注销原恒科技事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销全资孙公司基本情况

- 1、公司名称：郑州原恒科技炉料有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：新密市袁庄乡尧山村
- 4、法定代表人：杜书进
- 5、注册资本：人民币1000万元
- 6、经营范围：耐火材料、保温材料的生产销售及窑炉技术咨询服务。
- 7、其他：截止2016年9月30日，原恒科技账面资产合计49,481,019.85 元，负债合计10,781,602.60 元，所有者权益合计38,699,417.25 元。2016年1-9月份，原恒科技营业收入15,117,723.29 元，净利润559,784.91元。

三、注销原恒科技的原因

根据公司经营的需要，为更好的整合公司资源，提高管理和运营效率，降低公司运营成本和管理费用，公司拟注销原恒科技。

四、注销原恒科技对公司的影响

本次注销全资孙公司原恒科技将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会

对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销后其资产负债、人员由公司全资子公司郑州汇特耐火材料有限公司承接，以整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，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。

五、备查文件

1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2016 年 10 月 20 日