

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于拟对控股三级子公司清算注销的公告

本公司董事会全体董事保证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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对控股三级子公司清算注销的议案》，拟清算注销控股三级子公司江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司（以下简称“嘉隆毯业”）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，清算注销嘉隆毯业不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

一、 拟清算公司基本情况

嘉隆毯业成立于2004年，注册资本120万元，公司类型为有限责任公司；法定代表人：李传柱；经营范围：地毯设计、销售，箱包、五金工具、塑料编织袋销售，房地产经纪，房屋租赁。

股权结构：公司持有江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司46%的股权，江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司持有嘉隆毯业40%的股权，因董事会成员中公司委派的董事人员占多数，对嘉隆毯业经营决策产生实质性影响，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对嘉隆毯业的表决权比例超过50%，嘉隆毯业纳入公司合并报表范围，为公司控股三级子公司。

截止2016年9月30日，嘉隆毯业总资产103万元，负债5万元，净资产98万元。2016年1-9月亏损20万元。

二、 清算注销嘉隆毯业的必要性

鉴于嘉隆毯业已经处于停业状态，已无实际的经营行为，为减少管理层级，提高资产运营效率，节约管理费用，进一步整合公司资源，公司拟清算注销嘉隆毯业。

三、 清算注销嘉隆毯业对公司的影响

注销嘉隆毯业有利于公司优化资源配置，提高管理及资金利用效率，符合公

司对低效业务和企业进行清理退出的管理目标。嘉隆毯业注销完成后将不再纳入本公司合并报表范围，对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十五日