

金瑞新材料科技股份有限公司
关于控股子公司金天能源材料有限公司清算注销
暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 该事项经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 金天能源材料有限公司（以下简称“金天材料”）已无实际生产经营活动，清算注销金天材料符合公司实际情况，关联交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司以及中小股东利益的行为和情况。

一、关联交易基本情况

2016年12月23日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于控股子公司金天能源材料有限公司清算注销的议案》，鉴于金天材料已无实际生产经营活动，结合公司实际情况，同意对金天材料进行清算注销，并授权公司管理层办理相关清算注销手续。

金天材料为公司与控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司共同投资设立，该事项构成关联交易，董事会审议该项议案时关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避了该项议案的表决，表决结果为：五票赞成、零票反对、零票弃权。

本次清算注销事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

公司独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表了独立意见，认为鉴于金天材料已无实际生产经营活动，清算注销金天材料符合公司实际情况，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

长沙矿冶研究院有限责任公司

法定代表人：杨应亮

注册资本：1,837,069,822.36 元

企业住所：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号

经营范围：一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的研究、技术开发；成套技术设备、工程承包；设备制造；分析测试技术及设备开发、销售；信息咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料、精细化工产品、饲料添加剂的销售；化肥生产；实业投资；设备自有房屋租赁；房屋装修；物业管理；地基基础工程检测；矿冶物料及化工产品分析检测。工程设计、工程监理、工程承包、工程咨询及服务。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 3,193,942,941.39 元，净资产 2,097,431,526.91 元，2015 年度实现营业收入 1,539,854,063.98 元，净利润-384,831,614.14 元（经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

关联方	与公司的关联关系
长沙矿冶研究院有限责任公司	公司的控股股东，属《股票上市规则》10.1.3（一）规定的关系

三、拟清算注销公司情况

1、金天能源材料有限公司

类型：有限责任公司

住所：湘潭市竹埠港高新区新材料工业园

法人代表：覃事彪

注册资本：人民币伍仟万元整

主要股东：本公司持股比例为 51.32%，长沙矿冶研究院有限责任公司持股比例为 48.68%

经营范围：新型能源材料、金属材料、化工材料（不含化学危险品及监控化学品）的研制、开发、生产和销售；本公司原材料及产品的进出口业务（不含行政许可经营范围）。

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	15,548.65	22,711.81
资产净额	9,106.66	8,685.86
	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日 （经审计）	2016 年 1 月 1 日-9 月 30 日 （未经审计）
营业收入	7,475.33	-0.46
净利润	-1,366.31	-420.80

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次清算注销完成后，金天材料将对其清算资产按股东出资比例进行分配，并不再纳入公司合并财务报表范围，本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议

- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见