

证券代码：200160

证券简称：南江 B

公告编号：2017-003

承德南江股份有限公司 关于全资子公司分立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、分立概述

承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 4 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司承德南江商贸有限公司分立的议案》，根据公司未来发展及战略布局的需要，为进一步整合公司资源，加强精细化管理，提升公司核心竞争力，公司拟对全资子公司承德南江商贸有限公司（以下简称“南江商贸”）进行存续分立，南江商贸继续存续，另派生成立承德科沣工程项目管理有限公司、承德科沣商贸有限公司（名称以工商最终核准为准）。有关南江商贸分立的基本情况如下：

二、分立前南江商贸基本情况

名称：承德南江商贸有限公司

成立日期：2009 年 02 月 20 日

统一社会信用代码：911308216843423506

公司类型：有限责任公司

住所：承德县下板城镇二路

法定代表人：赵永生

注册资本：壹仟万元整

经营范围：五金机电、建筑材料、机械设备销售；房屋租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务状况：

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 32,787.03 万元，净资产为 26,317.28 万元。2016 年度，实现营业收入 155.33 万元，实现净利润 74.64 万元。（以上数据未经审计）

三、分立方案

（一）分立方式：对南江商贸进行存续分立，新分立出承德科沅工程项目管理有限公司、承德科沅商贸有限公司，原南江商贸继续存续。

（二）分立原则：按业务划分。

分立后存续的南江商贸，经营范围不变，主要承担公司采购业务。

分立后新设的承德科沅工程项目管理有限公司经营范围为：项目咨询、项目管理、资产管理、基础设施建设。主要承担公司仓储、试验业务。

分立后新设的承德科沅商贸有限公司经营范围为：机械设备、机械配件、机电产品的销售，房屋租赁服务。主要承担公司物流及销售业务。

新设公司经营范围以最终工商变更登记为准。

（三）分立后三家公司的注册资本及股权结构

公司名称	注册资金 (分立前)	注册资金 (分立后)	持股比例
承德南江商贸有限公司	1000 万	100 万	公司持股 100%
承德科沅商贸有限公司		850 万	公司持股 100%
承德科沅工程项目管理有限公司		50 万	公司持股 100%

（四）分立后财务分割情况

以 2016 年 12 月 31 日为基准日，经过分割和调整，存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：

（以下数据未经审计）

单位：人民币万元

公司名称（分立前）	总资产		总负债		净资产	
承德南江商贸有限公司	32,787.03		6,469.75		26,317.28	
公司名称（分立后）	总资产	比例	总负债	比例	净资产	比例
承德南江商贸有限公司	485.72	1.48%	385.72	5.96%	100.00	0.38%
承德科沅商贸有限公司	31,567.38	96.28%	5,400.10	83.47%	26,167.28	99.43%
承德科沅工程项目管理有限公司	733.93	2.24%	683.93	10.57%	50.00	0.19%
合 计	32,787.03	100%	6,469.75	100%	26,317.28	100%

（五）债权、债务分割后的其他安排事项

分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接，并对分立前产生的债权债务承担连带责任。

（六）相关授权事项

董事会授权公司管理层具体办理上述分立事项的全部相关事宜。

四、本次分立对本公司的影响

本次分立根据业务范围不同对南江商贸进行了分割，有利于公司总体的产业布局，提高公司精细化管理水平。本次分立不会对上市公司合并报表产生影响。

五、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

承德南江股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日