

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于注销孙公司的公告

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

2017 年 1 月 10 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于注销孙公司的议案》，同意对孙公司临沧天浩综合回收有限公司（以下简称“回收公司”）法人主体资格依法予以注销。回收公司系本公司全资子公司临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司之控股子公司。

本次注销孙公司不构成关联交易及《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，经公司董事会审议批准并经回收公司股东会批准后即可实施。

一、注销主体介绍

1、回收公司基本情况

企业名称：临沧天浩综合回收有限公司

注册号：530902100005922

类型：非自然人出资有限公司

住所：临沧市临翔区忙角村（临耿公路 4 公里处）

法定代表人：刘文跃

注册资本：508 万元整

成立日期：2009 年 7 月 9 日

营业期限：2009 年 7 月 9 日至 2019 年 7 月 9 日

经营范围：工业废渣中多金属的回收、加工、销售（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）

回收公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司	355.60	70.00
上饶华信化工有限责任公司	76.20	15.00
张瑱瑱	76.20	15.00
合计	508.00	100%

回收公司控股股东临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。

2、回收公司最近一年又一期主要财务数据

经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，回收公司资产总额为 499.50 万元，负债总额为 187.89 万元，净资产为 311.61 万元。2015 年度实现营业收入 0 万元，营业利润-2.60 万元，净利润-2.58 万元。

截至 2016 年 9 月 30 日，回收公司资产总额为 477.12 万元，负债总额为 187.89 万元，净资产为 289.23 万元。2016 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，营业利润-2.49 万元，净利润-2.49 万元（上述数据未经审计）。

二、注销孙公司的目的及对公司的影响

回收公司近年来未实质性开展业务，为优化公司内部管理结构，降低经营管理成本，提高运营效率，公司拟注销该孙公司。孙公司的注销不会对公司合并财务报表主要数据产生实质影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

云南临沧鑫圆锑业股份有限公司董事会

2017年1月12日