

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2017-004

通鼎互联信息股份有限公司

关于注销控股子公司苏州市盛信光纤传感科技有限公司的议案

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。

2017年1月15日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司苏州盛信光纤传感科技有限公司（以下简称“盛信传感”），同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

本次注销盛信传感不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》的有关规定，本次注销盛信传感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。具体情况如下：

一、盛信传感的基本情况

公司名称：苏州市盛信光纤传感科技有限公司

注册资本：2758.62 万元整

法人代表：沈小平

企业性质：有限责任公司

注册地址：吴江市震泽镇八都小平大道东侧

统一社会信用代码：91320509682979673X

经营范围：光纤传感定位系统研发、生产、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）

股权结构情况：

股东姓名或名称	认缴出资情况(万元)		实缴出资情况（万元）	
	出资数额	出资比例%	出资数额	出资方式
江苏通鼎光电股份有限公司	2,068.97	75	1,310.35	货币
			758.62	科技成果

北京北邮资产经营有限公司	379.31	13.75	379.31	货币
伍剑	310.34	11.25	310.34	货币
出资合计	2,758.62	100	2,758.62	

主要财务状况：

项目	2016.9.30/2016年1-9月 (万元) (未经审计)	2015.12.31/2015年度 (万元) (经审计)
资产总额	2,168.93	1,990.84
负债总额	4.88	23.52
所有者权益	2,164.04	1,967.32
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-47.75	-32.51
净利润	-47.75	-32.51

二、 注销的原因

我国的光纤传感行业在发展之初拥有良好的市场前景，但由于种种原因，市场一直没有大规模铺开。近年来，国内的光纤传感市场状况并不理想，盛信传感未寻找到合理的新业务突破口，导致其目前处于连续亏损的状态。为进一步节约公司现有资源，降低管理成本，提高运营效率，提升公司整体效益水平，结合公司实际经营需求，经公司经营管理层审慎研究，决定注销苏州市盛信光纤传感科技有限公司。

三、 注销事项对公司的影响及其他安排

公司本次注销盛信传感有利于公司优化资源配置，降低管理成本，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生重大影响。

公司董事会同意并授权管理层办理盛信传感的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。

四、 备查文件

公司第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日