

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2017-012

广东万里马实业股份有限公司

关于注销深圳分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、基本情况

为有效整合资源，降低管理成本，提升公司运营效率，广东万里马实业股份有限公司（下称“公司”）拟注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司（下称“深圳一分公司”）。

2、董事会审议情况

公司于2017年2月6日召开第一届董事会第十五次会议，以7人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于注销广东万里马实业股份有限公司深圳分公司的议案》，同意注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司，并授权指定专人负责办理本次注销深圳分公司的相关事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

3、所必需的审批程序

本次注销深圳一分公司不构成关联交易，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《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销深圳一分公司事项属于公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、深圳一分公司基本情况

单位名称：广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司

统一社会信用代码：91440300306254038A

经营场所：深圳市福田区深南中北中航路西世纪汇广场负一层 B139 商铺

负责人：林大耀

成立日期：2014 年 07 月 07 日

经营范围：皮具，箱包，皮带，皮鞋销售。

深圳一分公司是公司的分公司，无法人主体资格，未进行独立的会计核算。

三、注销分公司的目的、风险及对公司的影响

根据公司的经营发展规划，为优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本、提升公司运营效率，公司拟注销深圳一分公司。

分公司的损益已汇总计入公司报表，本次注销分公司不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

分公司的注销尚待国家相关部门批准，因此仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

五、独立董事、监事会的相关意见

（一）独立董事发表独立意见如下：

注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司（后称“深圳一分公司”），有利于整合公司资源，降低管理成本，符合公司实际经营发展需要；深圳一分公司作为公司的分公司，无法人主体资格，未进行独立的会计核算，本次注销分公司对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。同意公司注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司。

（二）监事会发表意见如下：

公司注销深圳广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司，有利于简化公司架构，提高管理效率，符合公司实际情况和经营发展需要；公司董事会的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司注销深圳一分公司事宜。

六、备查文件

- 1、《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 3、《广东万里马实业股份有限公司监事会关于第一届监事会第九次会议相关事项发表的审核意见》；
- 4、《广东万里马实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司

董事会

2017年2月6日