

证券代码：600967

证券简称：北方创业

公告编号：临 2017-018 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

按照公司经营发展总体规划，为更好的理顺重大资产重组后军民品业务关系，保持军品业务及核心资产的完整性，使军品产业布局更科学合理，公司拟对下属三家全资子公司包头北方创业大成装备制造有限公司、内蒙古第一机械集团铸造有限公司、内蒙古一机集团特种技术装备有限公司通过吸收合并的方式实施工商注销登记。

一、拟注销全资子公司的基本情况

1、包头北方创业大成装备制造有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区内蒙古一机集团公司厂区内

法定代表人：单志鹏

注册资本：人民币贰亿伍仟柒佰伍拾万贰仟陆佰元

成立日期：2007 年 12 月 27 日

营业期限：2007 年 12 月 27 日——2057 年 12 月 26 日

经营范围：机械加工；大型精密件加工；装配焊接；数控切割；大型冲压；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；风力发电设备配套产品制造和销售；工程机械制造和销售；矿山机械、液压成套设备及元部件设计、开发、生产销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；采掘工程承包；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；普通机械销售；机电设备安装；汽车与车辆零部件销售；特种车辆及零部件制造、销售及维修、高

铁零部件制造与销售；金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品）的购销；模具的加工及销售；技术服务。

统一社会信用代码：9115020067065461XU

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司实现营业收入 79,348.53 万元，净利润 2,591.03 万元，年末总资产 64,657.26 万元，净资产 49,927.87 万元。

2、内蒙古第一机械集团铸造有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路（一机集团公司厂区内）

法定代表人：王光明

注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰捌拾柒万柒仟玖佰伍拾捌元

成立日期：2014 年 08 月 04 日

营业期限：2014 年 08 月 04 日——2044 年 08 月 03 日

经营范围：铸造；热处理；机械加工；组焊装配；特种材料处理；防腐涂装；铁路机车、货车、客车零部件的研制、开发、生产、销售；特种车辆、汽车、工程机械、船舶、石油机械、矿山机械、电力设备零部件的研制、开发、生产、销售；劳务分包；铸造材料的生产与销售；仓储；装卸。

统一社会信用代码：91150200397769394H

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司实现营业收入 18,176.27 万元，净利润 -1,926.94 万元，年末总资产 24,668.30 万元，净资产 10,683.81 万元。

3、名称：内蒙古一机集团特种技术装备有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路北（内蒙古第一机械集团有限公司厂区院内）

法定代表人：单志鹏

注册资本：人民币肆仟伍佰零玖万伍仟元

成立日期：2014 年 08 月 04 日

营业期限：2014 年 08 月 04 日——2044 年 08 月 03 日

经营范围：机械加工；精密件加工；装配焊接；数控切割；冲压；表面热处理和防腐涂装；产品试验检测；船舶机械零部件、铁路车辆零部件、汽车零部件、

石油机械零部件、特种车辆零部件设计、制造、采购和销售；煤炭机械、包装机械设计、制造、采购和销售；工程机械配套产品设计、制造、采购和销售；风力发电设备配套产品设计、制造、采购和销售；环保设备设计、制造、采购和销售；压力容器产品设计、采购和销售；模具设计、制造、采购和销售；金属材料、建筑材料、化工产品（国家有关法律特许经营和严格控制的化工产品除外）的购销；进出口业务经营（国家禁止或限制经营的商品和技术除外）；技术服务。

统一社会信用代码：91150204399978J652

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司公司实现营业收入 34,210.52 万元，净利润 424.37 万元，年末总资产 11,943.45 万元，净资产 6,452.01 万元。

二、注销的原因及必要性

通过注销全资子公司可以相应减少部分内部关联交易并有利于获得军品免税优惠政策，有利于优化资源配置、降低管理成本、提高运营及管理效率，从整体上提升公司盈利能力。

三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销三家子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对合并财务报表产生实质性影响。

四、其他事项

1、注销后三家子公司的债权债务全部由上市公司承接，资产、业务、人员全部划入上市公司，由子公司变为分公司管理。

2、董事会授权公司经营层全权办理三家子公司的注销工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查材料

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司五届三十七次董事会会议决议；

2、内蒙古第一机械集团股份有限公司五届二十六次监事会会议决议。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日