

新疆天顺供应链股份有限公司

关于注销分公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《注销阿勒泰市分公司》和《注销哈巴河分公司》的议案。公司董事会同意注销新疆天顺供应链股份有限公司阿勒泰市分公司（以下简称“阿勒泰市分公司”）和新疆天顺供应链股份有限公司哈巴河分公司（以下简称“哈巴河分公司”）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

一、注销分公司的基本情况

1、阿勒泰市分公司

公司名称：新疆天顺供应链股份有限公司阿勒泰市分公司

统一社会信用代码：91654301693406934H

成立时间：2009年08月18日

住 所：新疆伊犁州阿勒泰地区阿勒泰市团结路8区康正2栋4-301室

负 责 人：马新平

经营范围：货运信息、商务信息咨询；工程机械租赁；公路货物运输代理；道路普通货物运输，铁路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；化工原料（危险化学品除外），焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、化肥、建材、金属制品的销售。

经营情况：截止2016年12月31日，阿勒泰市分公司总资产3,149,383.61元，净资产3,107,519.43元，净利润-15,426.14元。

2、哈巴河分公司

公司名称：新疆天顺供应链股份有限公司哈巴河分公司

统一社会信用代码：91654324689559751B

成立时间：2009年06月10日

住 所：新疆阿勒泰地区哈巴河县过境路雨点宾馆西侧

负 责 人：陈永兵

经营范围：普通货物运输；铁路、公路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；货运信息、商务信息咨询；化工原料（危险化学品除外），焦炭，矿产品，铁精粉，生铁，化肥，建材，金属制品的销售。

经营情况：截止2016年12月31日，哈巴河分公司总资产2,995,348.76元，净资产2,506,857.87元，净利润-426,545.14元。

二、注销分公司原因

公司设立阿勒泰市分公司、哈巴河分公司的初衷是为了拓展公司业务，但因客观条件发生变化，近年来阿勒泰市分公司、哈巴河分公司的经营情况与预期目标存在差距，根据公司经营管理的需要，为减少财务风险、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销阿勒泰市分公司、哈巴河分公司。

三、注销分公司对公司的影响

阿勒泰市分公司与哈巴河分公司的注销，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。

四、其他

公司董事会同意授权公司管理层负责办理阿勒泰市分公司和哈巴河分公司注销的相关工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日