

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2017-012号

晋亿实业股份有限公司

关于注销全资子公司嘉善晋捷货运有限公司的公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司嘉善晋捷货运有限公司的议案》，同意注销全资子公司嘉善晋捷货运有限公司，并授权经营层办理相关事宜。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、嘉善晋捷货运有限公司基本情况

- 1、设立登记时间：2009年12月11日
- 2、企业法人营业执照号：330421000047498
- 3、注册地址：嘉善县惠民街道晋亿大道8号1幢
- 4、注册资本：500万元人民币
- 5、法定代表人：蔡永龙
- 6、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 7、经营范围：货运：普通货运。信息咨询服务。（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）
- 8、财务情况：截止2016年12月31日，嘉善晋捷货运有限公司总资产为2,769万元，负债为460万元，净资产为2,309万元；2016年营业收入为3,856万元，营业利润为774万元，净利润为583万元。

二、注销全资子公司的原因说明

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，现决定注销全资子公司嘉善晋捷货运有限公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

- 1、注销上述全资子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化；

2、注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他

1、注销上述全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；

2、嘉善晋捷货运有限公司办理注销后，其相关业务、债权债务及人员将由本公司全资子公司晋亿物流有限公司承继。

3、公司董事会授权经营层具体办理嘉善晋捷货运有限公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜；

4、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日