

潮州三环（集团）股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司广州三环新材料有限责任公司（以下简称“广州三环”），具体情况如下：

一、全资子公司的基本情况

- 1、名称：广州三环新材料有限责任公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：广州市番禺区小谷围街外环东路232号广州中医药大学工科楼901室
- 4、法定代表人：佘黄宏
- 5、注册资本：壹仟万元整
- 6、成立日期：2014年6月16日
- 7、营业期限：2014年6月16日至长期
- 8、经营范围：材料科学研究、技术开发；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；技术进出口；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品设计服务；家用电器批发；专用设备销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；电子产品零售。
- 9、主要财务情况：截至2016年12月31日，广州三环的资产总额为7,972,397.74元，负债总额为0元，净资产为7,972,397.74元；2016年度实现营业收入10,705,790.55元，净利润-702,127.77元（前述数据已经会计师事务所

所审计)。

二、注销原因及对公司的影响

本次注销广州三环符合公司经营发展战略，有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。

广州三环注销后，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的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

三、其他事项

授权董事长及其授权人员负责广州三环注销相关工作，并积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2017年4月20日