

飞亚达（集团）股份有限公司

关于注销控股孙公司 68 站有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概况

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 2 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销控股孙公司 68 站有限公司的议案》，同意注销控股孙公司 68 站有限公司（以下简称“68 站”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，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。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司授权经营管理层全权办理相关事宜。

二、注销的控股孙公司基本情况

名称：68 站有限公司

注册号码：1360138

住所：香港新界荃湾杨屋道 144 号富利工业大厦 14 楼 B 室

企业类型：有限责任公司

总经理：徐亮

注册资本：港币 1,280 万元

持股比例：公司通过全资子公司飞亚达（香港）有限公司持有 68 站有限公司 60%股份。

成立日期：2009 年 8 月 7 日

经营范围：钟表及零配件的购销及维修服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，68 站总资产港币 1,990 万元，总负债港币 740 万元，净资产港币 1,250 万元，2016 年度实现营业收入港币 1,449 万元，净利润港币 49 万元（以上数据已经瑞华会计师事务所审计）。

三、注销目的、存在风险和对公司的影响

目前，68 站已无正常经营活动。为了优化公司的管理层级，提高经营管理效率，公司决定对 68 站办理相关解散、注销手续。该孙公司注销后不会影响公司整体业务发展。

四、备查文件

- 1、飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月六日