

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2017-020

四川明星电力股份有限公司
关于同意控股子公司四川启翱电力线缆有限公司
解散清算并注销的公告

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。

2017 年 6 月 7 日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于同意控股子公司四川启翱电力线缆有限公司解散清算并注销的议案》，经与四川启翱电力线缆有限公司（简称“启翱公司”）另一股东协商一致，会议同意启翱公司按照法定程序进行解散清算并办理注销登记。现将相关情况公告如下：

一、启翱公司基本情况

1、注册情况

名称：四川启翱电力线缆有限公司

类型：有限责任公司

住所：绵阳高新区普明南路东段 121 号

法定代表人：蒋青

注册资本：200 万元人民币

成立日期：2006 年 12 月 31 日

经营范围：五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、灯具销售，国家产业政策允许项目投资（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务），广告设计、制作、发布。

2、股本结构

单位：万元

股东名称	出资额（货币）	出资比例（%）
四川明星电力股份有限公司	102	51
绵阳启明星集团有限公司	98	49

3、最近三年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	73,025.26	79,528.64	91,089.02	134,520.93
负债总额	473,140.57	473,140.57	0	44,968.50
净资产	-400,115.31	-393,611.93	91,089.02	89,552.43
项目	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月
营业收入	0	18,000.00	18,000.00	0
净利润	-27,735.48	6,503.38	12,500.67	-1,536.59

备注：上述 2014 年至 2016 年财务数据已经具备证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年财务数据未经审计。

二、启翱公司资产及负债情况

2017 年 3 月 31 日，启翱公司资产总额 134,520.93 元（货币资金 87,124.38 元，固定资产 47,396.55 元）；负债总额（其他应付款）44,968.50 元，为代收代付社会保险和公积金；净资产 89,552.43 元。

三、启翱公司经营现状及人员情况

启翱公司近年来没有实质性经营，无专职工作人员（由本公司员

工兼职进行日常维护)。

四、启翱公司解散清算注销的原因

启翱公司缺乏市场竞争能力，处于停业状态，继续经营将降低公司整体经营效益，加大投资风险。

五、启翱公司解散清算注销对公司的影响

启翱公司解散清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围。

公司在以前年度已对启翱公司长期股权投资全额计提了减值准备，本次解散清算注销对母公司及合并财务报表当期净利润影响不大。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见。认为启翱公司长期无实质性经营活动，且缺乏市场竞争能力，已无存续的必要。启翱公司依法进行解散清算并办理注销登记有利于公司降低投资风险，有利于公司实现资源整合，提升公司整体竞争力，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2017年6月7日