

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2017-021

四川明星电力股份有限公司
关于同意全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司
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《关于同意全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司解散清算并注销的议案》，同意全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司（简称“润神公司”）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、润神公司基本情况

1、注册情况

名称：甘孜州奥深达润神矿业有限公司

类型：有限责任公司

住所：甘孜州康定县东关居民点

法定代表人：付汉文

注册资本：1200 万元人民币

成立日期：2007 年 5 月 11 日

经营范围：矿产品、电器机械及器材、五金交电、化工（不含危

化品)、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、日用品的销售(以上项目国家法律法规限制和禁止的除外)。

2、股本结构

单位: 万元

股东名称	注册资本	持股比例 (%)
四川明星电力股份有限公司	1,200	100

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	6,775,894.84	6,786,433.46	6,798,395.50	6,778,129.38
负债总额	21,947.15	23,833.95	21,947.15	1,947.15
净资产	6,753,947.69	6,762,599.51	6,776,448.35	6,776,182.23
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	35,600.00	35,600.00	0
净利润	-21,783.37	8,651.82	13,848.84	-266.12

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、润神公司资产及负债情况

2017 年 3 月 31 日, 润神公司资产总额 6,778,129.38 元(货币资金 29,095.04 元, 其他应收款 2,374,434.34 元, 无形资产 4,374,600.00 元); 负债总额(其他应付款) 1,947.15 元, 为计提的教育经费和工会经费; 净资产 6,776,182.23 元。

润神公司对本公司享有 2,374,434.34 元债权。

三、润神公司经营现状及人员情况

润神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、润神公司解散清算注销的原因

润神公司拥有的矿权经勘探，未发现矿化富集，继续经营将降低公司整体经营效益，加大投资风险。

五、润神公司解散清算注销对公司的影响

润神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。

对母公司财务报表的影响。截至 2017 年 3 月 31 日，公司对润神公司长期股权投资账面价值 1100 万元（已计提减值准备 422.43 万元），本次解散清算注销预计减少当期净利润 440.13 万元（未考虑相关清算费用）。

对合并财务报表的影响。截至 2017 年 3 月 31 日，润神公司矿权账面价值 800 万元，已计提无形资产（矿权）减值准备 362.54 万元，本次解散清算注销预计减少当期净利润 437.46 万元（未考虑相关清算费用）。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见。认为润神公司拥有的矿权经勘探，未发现矿化富集，已无存续的必要。润神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