

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2017-022

**四川明星电力股份有限公司**  
**关于同意控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司**  
**破产清算并注销的公告**

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新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司破产清算并注销的议案》，经与另一股东协商一致，会议同意控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司（简称“诺尔公司”）按照法定程序向人民法院申请破产清算并办理注销登记。现将相关情况公告如下：

一、诺尔公司基本情况

1、注册情况

名称：新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好路 4 号明慧园

法定代表人：杨波

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2006 年 10 月 30 日

经营范围：矿业投资，房地产投资，矿业技术咨询、信息技术咨询、商务信息咨询，市场调研，家政服务。

## 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    | 60      | 60      |
| 四川省地质矿产勘查开发局化探队 | 40      | 40      |

## 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 | 766.05           | 769.41           | 772.15           | 772.15          |
| 负债总额 | 6,987,391.44     | 6,452,411.44     | 6,452,411.44     | 6,452,411.44    |
| 净资产  | -6,986,625.39    | -6,451,642.03    | -6,451,639.29    | -6,451,639.29   |
| 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                | 0                | 0                | 0               |
| 净利润  | 3.22             | 534,983.36       | 2.74             | 0               |

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。2015 年利润来源为诺尔公司被豁免了债务。

## 二、诺尔公司资产及负债情况

2017 年 3 月 31 日，诺尔公司资产总额（货币资金）772.15 元，负债总额（其他应付款）6,452,411.44 元，净资产-6,451,639.29 元。

诺尔公司对本公司负有 6,452,411.44 元债务。

## 三、诺尔公司经营现状及人员情况

诺尔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、诺尔公司破产清算注销的原因

1.诺尔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。

2. 诺尔公司严重资不抵债，且明显缺乏清偿能力。

#### 五、诺尔公司破产清算注销对公司的影响

诺尔公司进入破产程序后，不再纳入公司合并财务报表范围，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。

公司在以前年度已对诺尔公司长期股权投资和债权全额计提了减值准备，本次破产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。认为诺尔公司拥有的矿权经勘探，未发现矿化富集，且严重资不抵债，明显缺乏清偿能力，已无存续的必要。诺尔公司依法向人民法院申请破产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