

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于解散清算控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 8 日召开第八届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于解散清算控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、基本情况概述

基于公司整体业务发展需要及战略规划基础出发，为整合及优化现有资源配置，降低经营成本，提高公司整体经营效益，保持公司持续、稳定、健康的发展。经与控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司（以下简称“攀枝花焦化”）其他股东沟通后，拟对其进行解散清算。

本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》规定，本次解散清算事项涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算、税务及工商注销及相关资产和人员的处置、安排等具体事宜。

二、攀枝花焦化基本情况

攀枝花焦化注册资本为人民币 5,000 万元，公司出资 4990 万元，占注册资本的 99.8%，为控股股东；四川圣达陶瓷有限公司出资 10 万元，占注册资本的 0.2%。

攀枝花焦化的工商注册登记相关信息如下：

名称：攀枝花市圣达焦化有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91510400793999263B

住所：攀枝花市西区建兴路2号8栋一单元1号

法定代表人：谢德明

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2006年11月9日

经营范围：焦炭、金属材料、矿石、化工产品（不含除粗苯、煤焦油以外的危险品）、耐火材料、五金、交电、煤矸石、煤炭。（以上经营范围国家法律行政法规限制和禁止的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、攀枝花焦化的财务状况：

截至2016年12月31日，攀枝花焦化经审计的总资产为18,882,067.47元，总负债1,432,421.36元，净资产17,449,646.11元，2016年实现营业收入0.00元，净利润为-16,906,449.97元。

截至2017年3月31日，攀枝花焦化未经审计的总资产为【18,763,475.52】元，总负债【1,413,102.58】元，净资产【17,350,372.94】元，2017年1至3月年实现营业收入【0】元，净利润为【-99,273.17】元。

四、攀枝花焦化解散清算原因及对公司的影响：

1、解散清算攀枝花焦化有利于公司整合资源、降低经营成本、提升公司的整体效益水平；

2、解散清算攀枝花焦化将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；

3、解散清算攀枝花焦化不存在变相改变募集资金用途而损害全体股东和公司利益的情形；

4、解散清算攀枝花焦化不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益；

5、 公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件：

1、公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日