

证券代码: 601918

证券简称: 新集能源

编号: 2017-039

中煤新集能源股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

一、概述

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 12 日召开八届十一次董事会，审议通过《关于吸收合并方式注销国投新集安徽设计研究院有限公司的议案》，公司以吸收合并方式注销全资子公司国投新集安徽设计研究院有限公司（以下简称“设计院公司”），该公司资产、负债、人员和业务等由公司承接。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

公司名称：国投新集安徽设计研究院有限公司

统一社会信用代码：913404000756002899 (1-2)

注册资本：叁佰万圆整

注册地址：淮南市山南新区新集能源公司办公园区 4 号楼

法定代表人：王志根

主要经营范围：煤炭工程设计、建筑工程设计、市政工程设计、工程总承包、工程总承包管理、生产运营、工程咨询、工程测绘、矿井物探、瓦斯治理技术服务、工程技术服务(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)。

主要财务数据:

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
总资产 (万元)	168.66	856.28
净资产 (万元)	-35.79	16.34
项目	2016 年度	2017 年上半年
营业收入 (万元)	980.93	520.28
净利润 (万元)	-42.17	52.13

三、注销全资子公司的原因

注销全资子公司有利于优化资源配置,降低管理成本,减少管理层级并提高管理效率。

四、本次注销对公司的影响

设计院公司注销后不再纳入公司合并报表范围,该公司经营规模较小,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会对公司合并报表产生实质性影响。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日