

深圳市奇信建设集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

一、注销事项概述

为全面落实国家关于促进企业深化改革发展的各项政策措施，营造有利于实力强、信誉好的建筑企业开展跨省承揽业务的宽松环境，住房城乡建设部发布了《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》文件（建市[2015]140号）。根据该文件关于跨省承揽业务主体的政策放宽精神，文件发布以来各行政区域内各级住房城乡建设主管部门全面清理了制定的涉及建筑企业跨省承揽业务监督管理的各项规定。

根据整体发展战略及规划，为提高管理效率和运作效率，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销大连市奇信装饰设计工程有限公司（以下简称“大连奇信”）和辽宁奇信装饰设计工程有限公司（以下简称“辽宁奇信”）两家全资子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

本次注销事项已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销对象概况

（一）大连市奇信装饰设计工程有限公司

公司名称：大连市奇信装饰设计工程有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区友好路211号1-14-2室

法定代表人：史开清

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2010年07月13日

经营范围：建筑装修装饰工程设计施工；机电设备安装工程施工；消防设施工程设计施工；园林古建筑工程设计施工；建筑智能化工程设计施工；建筑幕墙工程设计施工；（以上均凭资质证经营）（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。）

股权结构：公司持有 100%股权

经营状况：截止 2017 年 3 月 31 日，大连奇信资产总额为人民币 8,177,285.43 元，负债总额为人民币 243,834.52 元，净资产为人民币 7,933,450.91 元。2017 年一季度营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-115,758.85 元。（以上数据未经审计）

（二）辽宁奇信装饰设计工程有限公司

公司名称：辽宁奇信装饰设计工程有限公司

注册地址：沈阳市大东区津桥路 3-2 号（1721）

法定代表人：张海岸

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2010 年 10 月 13 日

经营范围：建筑装修装饰工程、消防工程、园林工程、建筑智能化工程、建筑幕墙工程设计、施工，机电设备安装。（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。）

股权结构：公司持有 100%股权

经营状况：截止 2017 年 3 月 31 日，辽宁奇信资产总额为人民币 9,573,686.24 元，负债总额为人民币 28,627.43 元，净资产为人民币 9,545,058.81 元。2017 年一季度营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-10,917.91 元。（以上数据未经审计）

三、本次注销的目的和对公司的影响

本次注销事项是基于公司整体战略及规划的考量，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和运作效率。

本次注销完成后，大连奇信和辽宁奇信将不再纳入公司合并财务报表范围内，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他说明

公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第二届董事会第四十二次会议决议》

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 17 日