

潮州三环（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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司潮州三环生物材料有限公司（以下简称“三环生物”），具体情况如下：

一、全资子公司的基本情况

- 1、名称：潮州三环生物材料有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：广东省潮州市潮安区凤塘镇三环工业城内研发楼四楼
- 4、法定代表人：张万镇
- 5、注册资本：人民币伍佰万元
- 6、成立日期：2014年02月20日
- 7、营业期限：2014年02月20日至长期
- 8、经营范围：生物材料的技术研究、咨询、技术转让；制造、销售：陶瓷、玻璃（不含熔注）、金属合金及其制品，包装材料（不含印刷）；生产、销售：II类6863口腔科材料（医疗器械生产企业许可证有效期至2018年12月30日）；货物进出口、技术进出口；（以上项目法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）。
- 9、主要财务情况：截至2016年12月31日，三环生物资产总额为4,778,107.47元，负债总额为22,832.54元，净资产为4,755,274.93元；2016年度实现营业收入423,996.19元，实现净利润-139,703.57元。（前述数据已经会计师事务所审计）

二、注销原因及对公司的影响

本次注销三环生物符合公司经营发展战略，有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。

三环生物注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

三、其他事项

授权董事长及其授权人员负责三环生物注销相关工作，并积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2017年7月26日