

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-064

金杯电工股份有限公司

关于注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开的第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司的议案》，同意注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司（以下简称“鑫富祥”）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

一、全资子公司基本情况

- 1、公司名称：湖南鑫富祥投资有限公司
- 2、注册号：430000000077814
- 3、注册地址：长沙市高新区麓谷大道662号
- 4、法定代表人：黄喜华
- 5、注册资本：4,600万元
- 6、成立日期：2010年7月30日
- 7、经营范围：法律法规允许的投资业务、投资咨询、商务信息咨询服务；企业形象策划。
- 8、股东名称及出资额、出资比例：

股东名称	出资额	持股比例
金杯电工股份有限公司	4,600万元	100%

- 9、最近一年一期财务情况：

单位：人民币元

项 目	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	45,945,003.68	45,945,013.70
负债总额	0	0
所有者权益	45,945,003.68	45,945,013.70
营业收入	0	0
净利润	-22,821.96	10.02

二、注销全资子公司的原因及影响

鑫富祥于 2015 年 8 月转让其持有的控股子公司金杯电磁线有限公司 15% 股权后，未开展其他经营活动。根据公司实际经营情况及后续发展规划，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，拟注销鑫富祥。

鑫富祥注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。鑫富祥的注销不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、其他事项

- 1、公司董事会授权公司经营层负责办理鑫富祥的清算、注销相关工作；
- 2、本次注销鑫富祥不涉及关联交易、不构成重大资产重组；
- 3、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。

四、备查文件

公司第五届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017 年 7 月 27 日