

证券代码：600679 900916

股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股

编号：临 2017-033

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于注销上海和玺实业有限公司的公告

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、事项概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）子公司上海和玺实业有限公司（以下简称：和玺实业）持有的仓储土地（土地使用权证号：沪房地金字(2012)第008543号）回收后，设立和玺实业的目的已经无法达到。为进一步整合公司资源，优化组织结构，公司决定注销和玺实业。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《上海凤凰总经理工作细则》等相关规定，本注销事项无需提交公司董事会审议，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、子公司的基本情况

公司名称：上海和玺实业有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市金山区漕泾镇东海村镇南2046-1号7幢105室

法定代表人：王常煜

成立时间：2009年9月15日

注册资本：2,980万元

经营范围：自有房屋租赁、物业管理、环保工程、绿化工程、机电设备安装（除特种设备）、商务咨询（除经纪）、机电设备销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

截止2017年6月30日，和玺实业资产总额6,725.79万元，负债总额2,744.58万元，净资产3,981.21万元，净利润1,123.76万元。

三、本次注销对公司的影响

1、本次注销有利于公司压缩子公司数量，优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。

2、和玺实业注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2017 年 10 月 26 日