

大连电瓷集团股份有限公司 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。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定注销全资子公司上海瓷惇贸易有限公司。

本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、注销事项概述

根据公司经营管理的需要，为整合现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销全资子公司上海瓷惇贸易有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

二、待注销公司基本情况

- 1、公司名称：上海瓷惇贸易有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91310118MA1JLQL723；
- 3、类型：一人有限责任公司（法人独资）；
- 4、住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 弄 15 号 1 幢二层 A 区 2065 室；
- 5、法定代表人：王永生；
- 6、注册资本：人民币 5000.00 万元整；
- 7、成立日期：2017 年 2 月 27 日；
- 8、营业期限：2017 年 2 月 27 日至 2027 年 2 月 26 日；
- 9、经营范围：销售电力设备及配件、避雷器、互感器、开关、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件、计算机软硬件及辅助设备、办公用品，工艺礼品，机械设备租赁，医疗器械科技领域内的技术咨询，市场营销策划，会展服务，广告

设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【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】；

10、股权结构：本公司持有其 100%股权；

11、财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 313,737.79 元，净资产 313,737.79 元，当年无营业收入，净利润-686,262.21 元。

三、注销子公司的原因和对公司的影响

鉴于上海瓷惇贸易有限公司自成立以来，长期无实质性经营活动，根据公司经营需要，为节约现有资源，优化资产结构，提高运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑，决定注销该全资子公司。

因上海瓷惇贸易有限公司为公司全资子公司，在合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，上海瓷惇贸易有限公司将不再纳入公司合并报表范围，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、备查文件

《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日