

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

编号：临2018-029号

山西焦化股份有限公司 关于控股子公司山西虹宝建设监理有限公司 清算注销的公告

特别提示：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。

山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于控股子公司山西虹宝建设监理有限公司清算注销的议案》，为优化配置、资源整合，降低管理成本，提升公司整体的管理运作效率，公司拟注销控股子公司山西虹宝建设监理有限公司（以下简称“虹宝监理公司”），具体情况如下：

一、基本情况

（一）虹宝监理公司基本情况

名称：山西虹宝建设监理有限公司

企业法人营业执照统一社会信用代码：91141024751518847M

公司类型：有限责任公司

法定代表人：卫正义

注册资本：100 万元

成立时间：2003 年 7 月 11 日

经营范围：工程监理咨询

虹宝监理公司资质：工程监理丙级

虹宝监理公司是本公司的控股子公司，其中公司出资额为 80 万元，出资比例占 80%；山西焦化集团临汾化工设计有限公司（已更名为：山西焦化设计研究院（有限公司））出资额为 20 万元，出资比例占 20%。

（二）虹宝监理公司财务状况

截止 2017 年 12 月底，虹宝监理公司资产总计 241,996.33 元，负债总计 166,574.93 元，所有者权益总计 75,421.40 元，净利润-83,240.06 元。截至目前，该公司仍然没有任何业务，财务报表没有变动。以上数据未经审计。

二、虹宝监理公司清算注销的原因及对公司的影响

2012 年年底，国家建设部取消了工程监理丙级资质，要求各企业办理工程监理乙级资质，没有工程监理乙级资质的企业不得开展相关监理经营活动。虹宝监理公司不具备办理乙级资质的有关条件，自 2013 年 3 月至今无法正常开展经营活动。

本次注销虹宝监理公司有利于资源整合，降低管理成本，减少管理层级，提升公司整体的管理运作效率。虹宝监理公司清算注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对合并财务报表产生重大影响。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日