

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2018-040

金杯电工股份有限公司

关于注销全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公司的公告

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 2018 年 9 月 17 日召开的第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公司（以下简称“金杯新能源科技”）。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：湖南金杯电工新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430100MA4M60RM90
- 3、注册地址：长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 6 栋 109 室（集群注册）
- 4、法定代表人：黄喜华
- 5、注册资本：10,000 万元
- 6、成立日期：2017 年 10 月 9 日
- 7、经营范围：动力蓄电池包及其系统的研发、销售；汽车动力电池、新能源汽车零配件、新能源汽车的销售；新能源汽车充电桩的建设、研发、运营及技术服务；新能源技术推广；汽车租赁；新能源汽车运营；新能源汽车维修；新能源汽车充电站的建设；新能源汽车充电站的运营；新能源汽车充电服务；新能源汽车充电信息化平台开发运营；新能源汽车应急救援管理服务；停车场运营管理；普通货物运输；新能源巴士运营；新能源巴士租赁；新能源巴士维修；新能源巴

士充电站建设；城市基础设施建设；交通运输咨询服务；交通分流咨询服务；交通分流组织服务；新能源巴士充电站运营；新能源的技术开发、咨询及转让。（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）

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	10,000万元	100%

9、最近一年一期财务情况：

单位：人民币元

项 目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	99,880.62	84,841.26
负债总额	100,000.00	85,000.00
所有者权益	-119.38	-158.74
营业收入	0.00	0.00
净利润	-119.38	-39.36

二、注销全资子公司的原因及影响

公司已重新规划新能源汽车产业的经营场地，为降低管理成本、精简组织机构，拟注销金杯新能源科技，并授权公司经营层按照法定程序办理相关注销手续。

金杯新能源科技目前尚未正式开展实际经营。金杯新能源科技注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。金杯新能源科技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金杯新能源科技的清算、注销相关工作；

2、本次注销金杯新能源科技不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

四、备查文件

公司第五届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2018 年 9 月 17 日