

四川日机密封件股份有限公司 关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司（以下简称“尼克密封”），并授权公司管理层办理相关事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、尼克密封的基本情况

公司名称：四川尼克密封件制造有限公司

统一社会信用代码：91510107679695979D

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2008年10月30日至永久

注册资本：4,500万元

法定代表人：黄泽沛

注册地址：成都市武侯区武科西四路8号

经营范围：通用零部件制造及机械修理，泵、阀门、压缩机及机械制造；技术进出口、货物进出口（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）。

股东及持股比例：公司持股100%

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额56,882,038.02元，营业收入35,114,846.07元，净利润2,149,619.50元（财务数据已经立信会计师事务所

(特殊普通合伙) 审计)。

截止2018年6月30日，资产总额55,221,530.66元，营业收入20,938,250.17元，净利润977,269.62元(财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

二、本次注销的原因及对公司的影响

尼克密封成立于2008年10月，是公司为整合产品零件加工业务设立的子公司。尼克密封唯一业务为向公司提供机械密封产品的机械加工零件，并未对公司以外的客户进行销售。尼克密封业务完全属于公司内部业务流程的一部分。目前，尼克密封已建成完善、先进的密封零件加工制造体系，有力保障了公司产品的质量、成本和交货期，顺利完成设立使命。

随着公司产业规模扩张、产品涉及领域以及兼并公司数量的不断增加，公司管理半径发生了较大变化。同时，尼克密封已无作为独立法人存在的意义，反而在公司信息化建设、人员机构设置及与公司之间的交易等方面导致公司业务流程复杂化并增加了成本。公司根据整体战略规划，从减少管理层级以提高管理效率、节约运营成本等多方面考虑，拟以吸收合并的方式承接尼克密封的全部债权债务，从而完成对尼克密封的注销。尼克密封注销后，其原有人员、资产及业务完全并入公司，不会对公司产品的加工制造产生任何不利影响。

尼克密封注销后，公司的合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，不会损害公司及全体股东利益。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司

二〇一八年十月十二日