

深圳九有股份有限公司 关于注销全资子公司深圳九有供应链服务有限公司 全资子公司的公告

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。

一、概述

深圳九有股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销全资子公司深圳九有供应链服务有限公司全资子公司的议案》。董事会同意注销深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九有供应链”）的全资子公司九有供应链管理（宁波）有限公司（以下简称“宁波供应链”）及九有供应链管理（上海）有限公司（以下简称“上海供应链”）。独立董事发表了同意的独立意见。

本次注销九有供应链全资子公司宁波供应链和上海供应链事项在经董事会审议通过后，无须提交本公司股东大会审议。

本次注销九有供应链全资子公司宁波供应链和上海供应链事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销主体基本情况

1、宁波供应链基本情况

- （1）公司名称：九有供应链管理（宁波）有限公司
- （2）统一社会信用代码：91330206MA2AGLTT6U（1 /1）
- （3）公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
- （4）公司住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十八号

(5) 法定代表人：方登明

(6) 注册资本：人民币 3,500 万元整

(7) 成立日期：2017 年 12 月 29 日

(8) 经营范围：供应链管理及相关配套服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；矿产品、金属、铁合金、钢铁、钢铁炉料、焦炭、机械产品及配件、电子产品、纺织品、工艺品、沥青、化工原料及产品（除危险化学品）、建筑材料的批发、零售；煤炭的批发（无储存）；国内、国际货运代理；普通货物仓储服务；经济贸易咨询服务，（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）。

(9) 股权结构：宁波供应链为本公司全资子公司九有供应链的全资子公司。

(10) 最近一期的财务数据

截至 2018 年 6 月 30 日，宁波供应链资产总额为 34.50 万元，负债总额为 0.49 万元，净资产为 34.01 万元，2018 年 1—6 月份实现营业收入 3202.54 万元，营业利润-65.99 万元，净利润-65.99 万元（上述数据未经审计）。

2、上海供应链基本情况

(1) 公司名称：九有供应链管理（上海）有限公司

(2) 统一社会信用代码：91310105MA1FWA0B42

(3) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(4) 公司住所：上海市长宁区仙霞路 317 号 2401 室

(5) 法定代表人：方登明

(6) 注册资本：人民币 3,500 万元整

(7) 成立日期：2018 年 1 月 9 日

(8) 经营范围：供应链管理，网络、多媒体信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、

金融业务), 五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、机电设备、通讯器材、照相器材、健身器材、酒店设备、汽摩配件、工量刀具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电脑及配件、印刷机械、办公设备、文化用品、日用百货、包装材料、工艺礼品(象牙及其制品除外)、玩具、金属材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件、服装服饰、鞋帽、针纺织品、皮件制品、化妆品、纺机配件、纺织原料(除棉花)的销售。(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)。

(9) 股权结构: 上海供应链为本公司全资子公司九有供应链的全资子公司。

(10) 最近一期的财务数据

截至 2018 年 6 月 30 日, 上海供应链资产总额为 3.43 万元, 负债总额为 9.5 万元, 净资产为-6.07 万元, 2018 年 1—6 月份实现营业收入 561.39 万元, 营业利润-106.07 万元, 净利润-106.07 万元(上述数据未经审计)。

三、注销上述两个公司的原因

上述两家公司自成立以来, 受内外经营环境的影响, 未实质性开展业务, 一直处于亏损状态。为优化本公司内部管理结构, 降低经营管理成本, 提高运营效率, 本公司注销上述两家公司。

四、注销两个公司的影响

上述两家公司注销后, 将不再纳入本公司合并财务报表范围, 不会对本公司正常生产经营产生重大影响, 不会损害本公司及股东的利益。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日