

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2018-044

南方汇通股份有限公司 关于拟对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公司清算注销的 公告

本公司及其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。

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于2018年11月5日召开第五届董事会第十九次会议，同意对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公司（简称“汇通净水”）进行清算注销。具体情况公告如下：

一、概述

（一）汇通净水设立于2015年，设立以来公司积极推进发展，及时调整经营战略，但随着行业竞争日趋激烈，市场开拓难度加大，该公司自创立以来未能走出经营困境，发展速度低于投资各方（汇通净水全体股东）预期，连续亏损状态未得到扭转。经汇通净水投资各方友好协商，拟启动清算注销程序，及时减少后续亏损。

（二）汇通净水第二大股东中车股权投资有限公司与公司控股股东同受中国中车集团有限公司控制，汇通净水为关联共同投资公司，根据相关规定，本事项需提交董事会审议，本事项不须提交公司股东大会批准。

（三）本事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议，公司董事长黄纪湘先生为本事项的关联董事，审议本事项时回避了表决，本事项经其他非关联董事全票通过。独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。

（四）本事项不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：中车股权投资有限公司
统一社会信用代码：91110106MA004WRR9A
公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院1号楼北座801(园区)

法定代表人：张英凯

注册资本：91559.80 万元人民币

成立日期：2016年04月18日

经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询。

三、汇通净水基本情况

公司名称：贵州中车汇通净水科技有限公司

统一社会信用代码：91520112322141156P

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市乌当区新添寨新庄村（南方汇通工业园内）

法定代表人：翁世明

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2015年03月20日

经营范围：净水设备及污水处理设备的生产、设计、销售及服务；厨卫用品的设计、制造、销售及服务；进出口业务。

股权结构及资本实缴情况：

序号	股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	南方汇通股份有限公司	现金	4500	45	1350
2	中车股权投资有限公司	现金	2000	20	600
3	吴瑞昌	知识产权	400	10	400
		现金	600		0
4	唐玉军	现金	1500	15	49.5
5	北京智德盛投资有限公司	现金	1000	10	200
合计			10000	100	2599.5

最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币万元）

2017年12月31日		2017年		
总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1,975.54	1,455.89	1,607.21	-536.07	-536.08
2018年9月30日		2018年1-9月		
总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1,177.30	1,139.18	111.37	-196.07	-198.66

注：2018年1-9月数据未经审计。

四、本事项对公司影响

汇通净水经营规模较小，本事项对公司经营业绩不产生重大影响。本次清算后公司将不再合并汇通净水财务报表，该公司未履行完毕的商业净水等项目及相关运营维护业务将由公司承接。汇通净水清算解散将有利于公司减少后续亏损，集中有效资源抓好经营发展。

五、独立董事意见

汇通净水设立以来处于经营发展困境，连续亏损局面未能有效扭转。此次公司决定对其进行清算注销有利于公司及时减少后续亏损，集中有效资源进抓好经营发展，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本事项履行程序符合相关规定，我们同意公司对汇通净水进行清算注销，并同意提交公司董事会会议审议。

六、备查文件

- （一）第五届董事会第十九次会议会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会
2018年11月5日