

大连电瓷集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

一、概述

根据公司经营管理的需要，为整合现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定注销全资子公司上海瓷涪贸易有限公司（以下简称“上海瓷涪”），并授权管理层依法办理相关手续。

本次注销全资子公司上海瓷涪，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

二、待注销公司基本情况

- 1、公司名称：上海瓷涪贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115MA1K3MM89D
- 3、类型：一人有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 350 号 1 幢 2 层 267 室
- 5、法定代表人：朱金华
- 6、注册资本：人民币 10000.0000 万元整
- 7、成立日期：2017 年 2 月 27 日
- 8、营业期限：2017 年 2 月 27 日至不约定期限
- 9、经营范围：电子设备、电器设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、办公用品、工艺礼品的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，自有设备租赁，健康管理咨询，市场营销策划，会务服务、展览展示服务，设计、制作

代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，从事软件专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】

10、股权结构：公司持有 100%股权

11、财务情况：该公司自成立以来未营业，截止 2018 年 09 月 30 日，总资产 994,518.61 元，净资产 994,288.61 元，净利润-205,711.39 元。

三、注销子公司的原因和对公司的影响

上海瓷涔自成立以来，长期无实质性经营活动，未对公司经营业绩产生实质性影响，为节约现有资源，优化资产结构，提高运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑，决定注销该全资子公司。

上海瓷涔为公司全资子公司，在公司合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，上海瓷涔将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日