

青海华鼎实业股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会会议资料



二〇一九年十二月六日

## 会 议 议 程

召开方式：现场与网络投票相结合

召 集 人：公司第七届董事会

主 持 人：董事长于世光

现场会议召开的日期、时间、地点：

召开的日期时间：2019 年 12 月 6 日（星期五）上午 10 时

召开地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 6 日

至 2019 年 12 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况

1. 宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份

2. 介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员

3. 介绍本次股东大会的见证律师

三、推选计票人、监票人

四、宣读议案

议案：青海华鼎实业股份有限公司关于拟对全资子公司进行清算注销的议案

五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表决

六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果

七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束

议案：

**青海华鼎实业股份有限公司**  
**关于拟对全资子公司进行清算的议案**

各位股东：

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）全资子公司青海一机数控机床有限责任公司（下称：“青海一机”）和苏州江源精密机械有限公司（下称：“苏州江源”）自成立以来经营业绩连续亏损，无存续价值，为减少亏损提高上市公司盈利能力，公司拟对青海一机和苏州江源进行清算，并授权公司董事会办公室按照法定程序办理相关清算手续。本次清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

**一、拟清算注销公司基本情况**

**1、青海一机数控机床有限责任公司**

- （1）注册地址：青海生物科技产业园经二路北段 24 号
- （2）成立日期：2001 年 4 月 6 日
- （3）法定代表人：李孝德
- （4）注册资本：8,000 万元
- （5）经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床，加工中心、专用机械设备制造和销售；机电设备制造、改造、修配及相关技术服务、咨询；机械材料、机械设备、工程塑料销售；停车服务、住宿（此项凭许可有效期经营）；出口：各类机床、机电产品及本企业其他自产产品和技术。进口：本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；经营进料加

工和“三来一补”业务。

(6) 与本公司的关系：全资子公司

(7) 财务状况（近三年近一期）：

单位：万元

| 项目            | 2019 年 1-9 月<br>(未经审计) | 2018 年度<br>(已审计) | 2017 年度<br>(已审计) | 2016 年度<br>(已审计) |
|---------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总额          | 20,076.88              | 21,951.85        | 23,115.76        | 24,143.92        |
| 净资产           | 7,335.24               | 8,831.39         | 11,865.80        | 6,821.46         |
| 营业收入          | 2,312.76               | 3,030.76         | 4,528.31         | 2,520.35         |
| 净利润           | -1,496.14              | -3034.41         | 5,044.34         | -817.00          |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -1,564.07              | -3,451.67        | -1,964.98        | -1082.20         |

备注：2017 年度净利润为 5044.34 万元为出售名下所属资产所得损益 8,143.40 万元所致。

## 2、苏州江源精密机械有限公司

(1) 注册地址：苏州相城经济开发区漕湖产业园

(2) 成立日期：2009 年 11 月 17 日

(3) 法定代表人：孙绯佳

(4) 注册资本：14000 万元

(5) 经营范围：开发、制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

(6) 与本公司的关系：全资子公司

(7) 财务状况（近三年近一期）：

单位：万元

| 项目   | 2019 年 1-9 月<br>(未经审计) | 2018 年度<br>(已审计) | 2017 年度<br>(已审计) | 2016 年度<br>(已审计) |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 26,591.05              | 27,985.19        | 30,800.85        | 35,419.43        |
| 净资产  | 7,023.47               | 8,548.20         | 10,976.05        | 11,941.14        |
| 营业收入 | 424.20                 | 1,283.01         | 2,645.04         | 2,054.01         |

|               |           |           |           |          |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 净利润           | -1,524.72 | -2,427.85 | -965.09   | -995.20  |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -1,459.19 | -2,537.63 | -1,238.27 | -1,469.5 |

## 二、本次拟清算注销的原因

青海一机自 2001 年 4 月 6 日成立以来,经营业绩持续亏损,截止目前经营性亏损达 1.34 亿元。苏州江源自 2009 年 11 月 17 日成立以来,经营业绩连续亏损,截止目前经营性亏损达 1.10 亿元。为了减少亏损,提升公司盈利水平,公司拟对以上两公司进行清算注销。

## 三、本次拟清算注销对公司的影响

由于公司本次清算注销,原持续经营假设的计价基础发生变化,本次清算注销经初步测算,对 2019 年度经营业绩产生一定损失(其中包括安置员工费用),最终对公司损益影响以年度会计师事务所审计结果为准。按照《公司法》等相关规定,2019 年度内不能完成公司注销的全部手续,董事会办公室将根据授权按照法定程序办理相关清算注销手续,公司将积极关注事项进展并及时履行信息披露义务。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日