

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2017-051

湖南艾华集团股份有限公司 关于注销全资子公司益阳华盛电容器有限公司 的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销益阳华盛电容器有限公司的议案》，拟将益阳华盛电容器有限公司相关业务转入湖南艾华集团股份有限公司，同时注销益阳华盛电容器有限公司，授权公司管理层办理注销清算等相关事宜。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、全资子公司益阳华盛电容器有限公司基本情况

- 1、设立登记时间：2014年9月30日
- 2、统一社会信用代码：91430900394223636Q
- 3、注册地址：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）龙岭工业园
- 4、注册资本：1000万元人民币
- 5、法定代表人：艾立华
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：铝电解电容器、铝箔的生产与销售；电子材料的销售；生产电容器的设备制造。

8、财务情况：截止2016年12月31日，益阳华盛电容器有限公司总资产为1,043.50万元，净资产为267.75万元，营业收入5,965.81万元，净利润-337.99万元；2017年6月30日，总资产为1,636.80万元，净资产为934.86万元，营业收入3,504.27万元，净利润667.11万元。

二、注销全资子公司的原因说明

为进一步整合公司资源，提高公司生产管理效率，降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司益阳华盛电容器有限公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

1、注销上述全资子公司不会使公司的合并财务报表范围发生变化。

2、注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他

1、注销上述全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

2、上述全资子公司办理注销后，其相关业务转入本公司、债权债务及人员由本公司承继。

3、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十三日