

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2017—013

上海柴油机股份有限公司

关于解散清算控股子公司的公告

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。

上海柴油机股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2017 年 10 月 30 日召开了公司董事会 2017 年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案》，同意解散清算控股子公司大连上柴动力有限公司（以下简称：大连上柴），并授权公司管理层办理相关具体事宜。该事项不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议批准。

一、大连上柴动力有限公司基本情况

1、基本情况：

大连上柴成立于 2004 年，注册地址为大连经济技术开发区双 D 港数字 3 路 60 号。大连上柴注册资本 3 亿元，其中本公司出资 1.53 亿元，占 51%；大连高金科技发展有限公司出资 1.39 亿元，占 46.33%；大连机床集团有限责任公司出资 800 万元，占 2.67%。大连上柴的经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

2、财务状况：

截止 2017 年 9 月 30 日(未经审计)，大连上柴资产总额 12,442.28 万元，负债总额 2,438.44 万元，净资产 10,003.84 万元；2017 年 1 月-9 月，营业收入 0 元，净利润 - 613.92 万元。

二、解散清算的原因

大连上柴成立后，因市场原因长期处于亏损、停业状态，且经营期限已届满，根据《公司法》、《大连上柴公司章程》等有关规定，经股东各方协商，同意解散大连上柴。

三、解散清算对上市公司的影响

本公司根据大连上柴实际经营情况，经公司董事会 2009 年度第四次临时会议、2010 年度第三次临时会议审议批准，对大连上柴长期股权投资计提了减值准备，并在合并层面计提了有关减值准备。截止 2017 年 9 月 30 日（未经审计），在本公司合并报表中，大连上柴资产总额 3,206.00 万元，负债总额 2,497.65 万元，净资产 708.35 万元。

大连上柴解散对本公司现有业务不构成重大影响；不会对本公司合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。大连上柴工商登记注销完成后，该公司将不再纳入本公司合并报表范围。

四、其他事项

本公司将与大连上柴其它股东方大连高金科技发展有限公司和大连机床集团有限责任公司共同成立大连上柴清算组依法开展后续相关工作。公司将按照相关规定及时披露有关进展情况。

五、备查文件

- 1、公司董事会 2017 年度第二次临时会议决议。
- 2、公司监事会 2017 年度第二次临时会议决议。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日