

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2017-047

南京化纤股份有限公司

关于注销全资子公司南京维卡纤维有限公司的公告

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。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销南京维卡纤维有限公司的议案》，决定注销全资子公司南京维卡纤维有限公司，并授权经营层办理相关事宜。

南京维卡纤维有限公司的股东为本公司和本公司的全资孙公司金汇（香港）投资发展有限公司。其中本公司直接持有南京维卡纤维有限公司 75%的股权，公司的全资孙公司金汇（香港）投资发展有限公司持有南京维卡纤维有限公司 25%的股权。本公司合并持有南京维卡纤维有限公司 100%的股权。

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、南京维卡纤维有限公司基本情况

1、设立登记时间：2002 年 10 月 15 日

2、统一社会信用代码：91320100742392066X

3、注册地址：南京市栖霞区燕子矶伏家场 120 号

4、注册资本：800 万美元

5、法定代表人：钟书高

6、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

7、经营范围：生产差别化粘胶短纤维及相关技术服务；销售自产产品；进出口业务（不含进口分销）。（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）

8、财务情况：南京维卡纤维有限公司自 2007 年底以来一直未发生实际经营业务。截止 2017 年 10 月 31 日，南京维卡纤维有限公司总资产为 5,263.17 万元，负债为 25.16 万元，净资产为 5,238.01 万元。

二、注销南京维卡纤维有限公司的原因说明

为进一步整合公司资源，理顺产权关系，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，现决定注销全资子公司南京维卡纤维有限公司。

南京维卡纤维有限公司办理注销后，其相关业务、债权债务及人员将由本公司承继。

三、注销南京维卡纤维有限公司对公司的影响

- 1、注销南京维卡纤维有限公司将使本公司的合并财务报表范围发生变化；
- 2、注销南京维卡纤维有限公司不会对本公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

四、其他事项

- 1、注销南京维卡纤维有限公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；
- 2、南京维卡纤维有限公司办理注销后，其相关业务、债权债务及人员由本公司承继；
- 3、公司董事会授权经营层具体办理南京维卡纤维有限公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜；
- 4、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。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十四日