

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于宁波东睦贸易有限公司注销的公告

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。

重要内容提示：

◆ 宁波东睦贸易有限公司注销

2017年12月15日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——宁波东睦贸易有限公司（以下简称“东睦贸易”）收到宁波市市场监督管理局发放的编号为（甬市场）内资登记字[2017]第B1600100号《准予注销登记通知书》，东睦贸易注销登记事项已全部完成。现将主要情况公告如下：

一、概述

为进一步提升集团的核心竞争力，使资源利用效率最大化，2017年3月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟清算并注销宁波东睦贸易有限公司的议案》，决定清算并注销东睦贸易，并将其资产及人员合并入母公司，实现公司在宁波地区资源的再整合。具体内容详见公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2017-017。

东睦贸易成立后，在实现公司各阶段的战略目标中发挥了积极的作用，但随着公司新厂区（一期、二期）建设完成，以及募集资金项目的建设 and 公司并购战略的实施，集团资源得到了比较有效的整合，其最初定位已经不能满足公司的发展需求。

二、东睦贸易清算注销情况

（一）清算情况

东睦贸易清算期间为2017年10月13日至2017年11月28日止。

1、2017年10月13日，东睦贸易成立清算组，清算组成员由曹阳、董期辉组成，其中曹阳担任清算组负责人。

2、2017年10月17日，东睦贸易取得宁波市市场监督管理局发放的编号为（甬市监）登记内受字[2017]第007002号《备案通知书》。

3、2017年11月20日，东睦贸易完成宁波市鄞州区国家税务局的注销登记事项，并取得鄞国税江税通[2017]13843号税务事项通知书。

4、2017年11月27日，东睦贸易完成宁波市鄞州地方税务局的注销登记事项，并取得鄞地税税通[2017]9063号税务事项通知书。

5、2017年11月30日，东睦贸易收到宁波科信会计师事务所有限公司出具的《关于宁波东睦贸易有限公司清算财务报表的审计报告》（科信专审报字[2017]第260号）。

根据清算报告，东睦贸易清算终了时资产总额21,676,048.12元，清算负债总额0.00元，所有者权益合计21,676,048.12元。东睦贸易资产21,676,048.12元均为货币资金，应全额分配给股东东睦新材料集团股份有限公司。

清算结束后，清算会计报表及其他所有会计凭证、账簿、报表等会计资料移交公司保管。

（二）注销情况

2017年12月15日，东睦贸易收到宁波市市场监督管理局发放的编号为（甬市场）内资登记字[2017]第B1600100号《准予注销登记通知书》，至此，东睦贸易注销登记事项全部完成。

三、预计对公司的影响

东睦贸易清算注销后，公司的合并财务报表范围发生相应变化（减少），但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害上

市公司和全体股东的合法权益的情况。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月15日

报备文件：

- 1、宁波科信会计师事务所有限公司出具的《关于宁波东睦贸易有限公司清算财务报表的审计报告》；
- 2、准予注销登记通知书。