

股票代码：600312  
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2018-004

## 河南平高电气股份有限公司关于注销控股子公司的公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月6日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过《关于注销公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司的议案》，为优化配置、资源整合，降低管理成本，实现公司健康可持续发展，公司拟注销控股子公司河南平高电气销售有限责任公司（以下简称“销售公司”），并授权公司经营层负责办理清算、注销等相关事宜。

### 一、基本情况

#### （一）销售公司基本情况

名称：河南平高电气销售有限责任公司

企业法人营业执照注册号：91410400719179929B

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张帆

注册资本：6000万元

成立时间：2000年7月5日

经营范围：高压开关设备、控制设备及其配件的销售；机电技术服务、咨询服务。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）。

销售公司是公司的控股子公司，公司持有销售公司90%的股权，平高集团有限公司持有销售公司10%的股权。

#### （二）销售公司主要财务数据

截至2017年12月31日，销售公司总资产26723万元，净资产7375万元，未分配利润563万元。以上数据未经审计。

### 二、注销销售公司对公司的影响

本次注销销售公司有利于资源整合，降低管理成本，减少管理层级，提升公司

管理运作效率。

销售公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

销售公司注销后，其全部资产、债权、债务由公司和平高集团有限公司按各自所占销售公司的股权比例进行分配、承继。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018年1月8日