

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2018-06 号

上海申华控股股份有限公司 关于清算并关闭三家子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十届董事会第四十四次临时会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过《关于清算并关闭三家子公司的议案》，同意公司对子公司申华欧洲有限公司（简称“申华欧洲”）、重庆正腾起悦汽车销售服务有限公司（简称“正腾起悦”）及重庆祥风驭龙汽车销售服务有限公司（简称“祥风驭龙”）进行债务豁免、清算并关闭，同时，董事会授权公司管理层具体实施。

本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组等情况，无需提交公司股东大会审议批准。

一、拟清算并注销子公司的基本情况

（一）申华欧洲有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：Heinrich-Hertz Strasse 11-13, 65462 Ginsheim, Germany

注册资本：2.5 万欧元

经营范围：经营汽车、零部件和附件的贸易；提供汽车服务，包括售后服务，货物的进出口。

股权结构：申华控股持有其 100% 股权

财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，申华欧洲未经审计的总资产 211.32 万元，净资产-1145.6 万元，营业收入 35.57 万元，净利润-160.8 万元。

（二）重庆正腾起悦汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：重庆市合川区工业园区高阳路与南溪路交叉口

法定代表人：林尚涛

注册资本：600 万元

经营范围：汽车销售、汽车零配件批发和零售，仓储服务（不含化学危险品），汽车销售咨询服务（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）

股权结构：申华控股全资子公司四川明友汽车服务有限公司（简称“四川明友”）持有其 70% 股权，自然人游开德持有 30% 股权。

财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，正腾起悦未经审计的总资产 622.09 万元，净资产-931.75 万元，营业收入 2001.57 万元，净利润-985.48 万元。

（三）重庆祥风驭龙汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：重庆市合川区工业园区高阳路与南溪路交叉口

法定代表人：林尚涛

注册资本：500 万元

经营范围：汽车销售、汽车零配件批发和零售，仓储服务（不含化学危险品），汽车销售咨询服务（法律法规禁止的不得经营，国家法律法规需经许可审批的取得许可证后方可从事经营）

股权结构：申华控股全资子公司四川明友持有其 70% 股权，自然人贾忠辉持有 30% 股权。

财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，祥风驭龙未经审计的总资产 493.7 万元，净资产 36.8 万元，营业收入 611.86 万元，净利润-150.41 万元。

二、拟清算并注销子公司的原因及对公司的影响

1、申华欧洲为公司于 2010 年 3 月在德国通过收购壳公司的方式投资设立，全面负责中华等品牌汽车在德国等欧洲市场的售后服务业务。运营至今，大大提升了汽车品牌客户满意度，但由于其业务单一，盈利能力较弱，公司多次向其提供股东借款以维持其运营，股东借款累计约为 174 万欧元左右。为避免进一步的亏损，公司拟对申华欧洲进行债务豁免、清算及关闭，由于申华欧洲前期业绩已在公司报表中体现，本次清算行为对公司财务报表的影响预计为-24.2 万欧元左右。

2、正腾起悦开业于 2014 年 7 月，主营东风悦达起亚品牌汽车。受行业环境及市场因素影响，该公司自成立以来盈利能力一直较弱，公司及四川明友多次向其提供股东借款，截止 2017 年末，正腾起悦预计约有 1071 万元资不抵债。为避免进一步的亏损，公司拟对正腾起悦进行债务豁免、清算及关闭，此举预计将影响公司净利润-139 万元。

3、祥风驭龙开业于2014年9月，主营东风雪铁龙品牌。受品牌产品竞争力下降及当地市场消费总量限制的影响，祥风驭龙的经营情况逐年下降，公司及四川明友多次向其提供股东借款，截止2017年末，祥风驭龙预计约有216万元资不抵债。为避免进一步的亏损，公司拟对祥风驭龙进行债务豁免、清算及关闭，此举预计将影响公司净利润-253万元。

综上，上述三项债务豁免、清算及关闭子公司的举措预计将合计影响公司净利润约-582.45万元，具体影响以经审计的财务数据为准。

备查文件：第十届董事会第四十四次临时会议决议

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2018年2月13日