

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2018-017

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于清算和注销控股子公司宁波乐惠西蒙子机械制造 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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）于2018年3月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于清算和注销宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司的议案》，同意公司清算和注销控股子公司宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司（以下简称“乐惠西蒙子”）。董事会授权乐惠西蒙子法定代表人于化和先生与公司财务总监吴勃先生作为代表公司的清算组成员，将以乐惠西蒙子2017年12月31日为评估基准日，以其评估价格为基础并参考基准日至注销日的经营情况进行清算，达成最终一致的股东清算决议，并授权总经理签署股东清算决议，由公司管理层办理相关注销手续。

### 一、控股子公司的基本情况

公司名称：宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：9133022555112902XX

住所：浙江省象山县西周镇象西机电工业园

法定代表人：于化和

注册资本：600万

成立时间：2010年03月19日

经营范围：机械设备、不锈钢容器制造、安装。（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：乐惠国际占70%，北京中轻西蒙子粮油设备制造有限公司（以下简称“北京西蒙子”）占30%。

主要财务指标：

单位：元

指标	2015 年	2016 年	2017 年（未经审计）
总资产	35,177,473.92	26,430,448.73	25,813,276.76
净资产	2,642,068.21	6,400,499.67	5,816,419.67
营业收入	20,251,156.3	25,793,132.78	15,133,221.45
净利润	-862,314.41	3,758,431.46	-284.080.00

其他：无商标和专利技术。

## 二、注销原因

乐惠西蒙子自成立以来，定位于啤酒原料的储存、输送及处理设备的制造和销售。其业务主要对接公司，对外辐射能力不强，虽拥有独立的销售、设计和制造能力，但由于作为独立的公司运营，管理成本较高，盈利能力较弱，公司经过审慎考虑，与北京西蒙子协商决定注销乐惠西蒙子。

## 三、本次注销对公司的影响

为使乐惠西蒙子为公司服务的原料处理等原业务平稳过渡，公司将成立原料事业部，承接乐惠西蒙子的相关业务，负责啤酒原料相关处理设备的销售、设计和制造。原料事业部将作为公司的其中一个独立部门运营，在公司的管理体系下，将使原材料处理模块的效率提升、成本降低，更大程度的发挥协同效应，本次注销乐惠西蒙子不会对公司整体业务发展产生影响。乐惠西蒙子注销后，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。

## 四、其他事项

1. 本次清算和注销控股子公司的事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；
2. 本次清算和注销事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日