

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于注销全资子公司时代国贸的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、概述

公司于 2018 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了关于注销全资子公司时代国贸的议案，公司决定注销全资子公司株洲时代新材国际贸易有限公司（简称“时代国贸”）。

二、注销的全资子公司基本情况

- 1、公司名称：株洲时代新材国际贸易有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、成立日期：2014 年 07 月 31 日
- 4、法定代表人：彭海霞
- 5、注册资本：伍佰万元整
- 6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（上述经营项目国家法律法规禁止和限制的除外）；经营合资合作、进料加工、“三来一补”业务，经营对销贸易、转口贸易、技术贸易；橡胶制品、非金属和金属材料及制品、汽车零部件、通用设备、交通运输设备、电气机械及器材、仪器仪表、机械设备、五金交电、电子设备、计算机外接设备、化纤制品的批发兼零售；仓储服务；企业管理服务；市场管理服务（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）。
- 7、经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，时代国贸总资产为 677.51 万元，

净资产为 622.67 万元,2017 年全年实现主营业务收入 179.39 万元,净利润 8.78 万元。

三、注销全资子公司的原因

根据国务院国资委关于压缩管理层级、减少法人户数、处置“僵尸企业”和特困企业专项治理工作的精神,实现公司组织架构优化,压缩管理层级,减少法人户数,以提升管理效率,增强核心竞争力。

四、本次注销对公司的影响

时代国贸注销后,将不再纳入公司合并财务报表范围,时代国贸经营规模较小,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影响。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日