

# 上海置信电气股份有限公司 关于解散清算控股子公司重庆市亚东亚集团 变压器有限公司的公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”或“置信电气”）于 2018 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于解散清算控股子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司的议案》，为优化企业布局，提高企业整体经营效率，实现企业可持续发展，同意解散清算控股子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司（以下简称“重庆亚东亚”），具体情况如下：

## 一、基本情况介绍

重庆亚东亚前身系“重庆市涪陵变压器厂”，1998 年 9 月由重庆川东电力集团有限责任公司和匡安格等 383 个自然人股东共同出资设立股份合作制企业，设立时注册资本为 485 万元。经过多次增资及股权变动，目前重庆亚东亚注册资本为 10,000 万元，其中置信电气持股 78.995%，保定天威保变电气股份有限公司持股 20.000%，7 个自然人股东持股 1.005%。

截止 2018 年 3 月 31 日，重庆亚东亚总资产 23,629.08 万元，总负债 7,448.22 万元，净资产 16,180.86 万元，可分配利润 5,194.29 万元。2018 年一季度营业收入 2,007.70 万元，净利润-582.04 万元，以上数据未经审计。

## 二、本次解散清算控股子公司的相关安排

1、清算方式：拟成立清算组，由重庆亚东亚股东委派人员及重庆亚东亚管理人员组成，依法履行清算职责，注销重庆亚东亚的法人地位。

### 2、员工安置方案：

- （1）通过协商解除或终止劳动合同，依法支付经济补偿方式妥善安置员工。
- （2）退休员工完成党组织关系划转及档案承接等相关事宜，由重庆亚东亚一次性支付离退休统筹外等相关费用。

3、在执行合同后续处置：由清算组根据在执行合同的实际情况，确定每份

在执行合同的处理方案，积极与客户沟通，妥善处理与客户的关系，并做好后续履约服务等工作。

4、资产负债处置方案：由重庆亚东亚根据实际工作需要，依法聘请审计、评估及法律等服务机构，并责成清算组根据审计和评估后的结果依法处置重庆亚东亚资产，按照法定清偿顺序清偿债务。

5、公司董事会授权清算组按上述原则拟订清算方案及办理后续解散清算重庆亚东亚事宜。

### **三、解散清算控股子公司的目的及对公司的影响**

本次解散清算控股子公司重庆亚东亚有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高公司管控能力，不会对公司当期损益产生实质性影响。

### **四、审议程序**

2018年8月13日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于解散清算控股子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司的议案》(表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权)。

公司独立董事发表独立意见如下：

本次解散清算控股子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，有利于提升资源利用效率，有利于公司的持续、稳定、健康发展，程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意关于解散清算控股子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司的事项。

本次事项无需提交公司股东大会审议。

### **五、备查文件**

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于解散清算控股子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司的独立意见

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2018年8月13日