

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2018-060

日出东方太阳能股份有限公司

关于注销公司全资子公司及孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、注销概述

日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销子公司及孙公司的议案》，同意注销全资子公司北京太阳神投资有限公司及注销孙公司北京晟轩投资有限公司，并授权公司管理层负责办理上述两家公司的清算、注销等相关工作。

根据《公司章程》的规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、注销子公司的基本情况

(一)公司全资子公司北京太阳神投资有限公司(以下简称“北京太阳神”)

成立日期：2013年07月19日

统一社会信用代码：911101140741415196

住所：北京市昌平区科技园区创新路7号1号楼2058号

法定代表人：徐新建

注册资本：20,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：项目投资、创业投资、股权投资、资产管理、投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类

项目的经营活动。)

截止2018年9月 30 日，北京太阳神资产总额200,062,745.00元，负债总额为100.00元，所有者权益200,062,645.00元， 2018年1-9月营业收入0元，净利润-275.73 元（未经审计）。

(二)公司全资孙公司北京晟轩投资有限公司(以下简称“北京晟轩”)

成立日期：2014 年 04 月 17 日

统一社会信用代码：9111010609944951X6

住所：北京市丰台区星火路 9 号一幢 341 室(园区)

法定代表人：孙克军

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2018 年 9 月 30 日，北京晟轩资产总额 5,676.91 元，负债总额为 20,000.00 元，所有者权益-14,323.09 元， 2018 年 1-9 月营业收入 0 元，净利润-2,798.70 元（未经审计）。

三、注销原因以及对公司影响

鉴于“北京太阳神”、“北京晟轩”目前已无实际经营，为精简组织，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎决定，注销“北京太阳神”、“北京晟轩”两家子及孙公司。

注销完成后，“北京太阳神”、“北京晟轩”将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

四、其它

公司董事会授权公司管理层负责办理上述两家子公司的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

《日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《日出东方太阳能股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日