

证券代码：600321

股票简称：*ST 正源

编号：2019-004

正源控股股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
特别提示

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司四川润锦源实业有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司四川润锦源实业有限公司（以下简称“润锦源实业”）。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、注销子公司的基本情况

企业名称：四川润锦源实业有限公司

统一社会信用代码：91510122MA6CPYGE42

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张凤国

成立日期：2017年5月16日

注册资本：10,000万元人民币

住所：成都市双流区西南航空港经济开发区长城路一段1号

经营范围：房地产开发；中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；

人造板生产、制造；环保技术研发；进口本企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件；机械设备、建筑材料租赁；厂房物业租赁；道路货物运输。

截止 2017 年 12 月 31 日，润锦源实业总资产 0 万元，净资产 0 万元；2017 年 1-12 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元（经审计）。截止 2018 年 9 月 30 日，润锦源实业总资产 0 万元，净资产 0 万元；2018 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元（未经审计）。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

润锦源实业目前未开展实际生产经营活动，为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑决定注销润锦源实业，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

润锦源实业为公司全资子公司，为合并报表范围之内，鉴于上述原因，本次清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，润锦源实业将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、其他事项

公司董事会授权公司管理层负责办理润锦源实业的清算注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《公司第九届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 10 日