

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

2019年1月15日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司新疆安能爆破工程有限公司之控股子公司巴州万安矿山工程有限公司（以下简称“巴州万安公司”）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、拟注销子公司的基本情况

企业名称：巴州万安矿山工程有限公司

统一社会信用代码：916528013288631686

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：新疆巴州库尔勒市萨依巴格路18号万方宾馆一楼

法定代表人：员军

注册资本：200万元人民币

成立日期：2015年6月30日

经营范围：工矿工程建设, 土木工程建筑, 爆破工程服务, 隧道工程施工, 工程爆破技术可行性研究、技术咨询、技术服务。

股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	新疆安能爆破工程有限公司	102	51
2	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	90	45
3	新疆巴州万方物资产业有限公司	8	4

截至 2018 年 11 月 30 日，巴州万安公司经审计的总资产为 1,275,322.58 元，净资产为 883,419.30 元，2018 年 1-11 月营业收入 1,683,518.63 元，净利润-656,227.58 元；截止 2017 年 12 月 31 日，巴州万安公司经审计的总资产为 2,402,815.99 元，净资产为 1,539,646.88 元，2017 年度营业总收入 4,401,975.93 元，净利润 218,182.14 元。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

目前，巴州万安公司已无正常经营活动。根据公司经营战略及发展的需要，本次注销巴州万安公司有利于公司整合并优化现有资源配置，降低运营成本，提高公司资产管理效率及整体经营效益。

注销巴州万安公司将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日