

四川金顶（集团）股份有限公司

关于注销下属全资子公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销下属全资子公司的议案》，同意注销下属全资子公司——襄阳银讯新能源科技有限公司（以下简称“襄阳银讯”），同时授权公司经营管理层办理襄阳银讯的清算、注销登记手续等相关工作。

一、注销公司的基本情况

公司名称：襄阳银讯新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91420600MA4905RY6C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：襄阳市高新区新明路英菲尼迪配套商工厂集成A16号厂房（自贸区）

法定代表人：骆耀

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2017年06月06日

营业期限：2017年06月06日至2047年06月05日

经营范围：新能源汽车及零部件、新能源汽车动力电池、电机及控

制系统、新能源汽车充电设备的技术开发、采购、销售、租赁、维修及技术服务；新能源汽车充电站的施工；技术及货物进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东情况：乐山星恒科技有限公司认缴出资 1000 万元，持股 100%。

截止 2017 年 12 月 31 日，襄阳银讯实收资本 0 元，总资产 0.02 元，净资产-1109.98 元；2017 年度实现营业收入 0 元，实现净利润-1109.98 元。

二、注销的原因

公司设立下属全资子公司襄阳银讯，主要从事新能源汽车及零部件、新能源汽车动力电池、电机及控制系统等相关业务；鉴于襄阳银讯自成立以来一直未开展业务。现根据公司业务规划调整，为整合及优化现有资源配置，拟注销下属全资子公司襄阳银讯。

三、注销对公司的影响

1、公司本次注销下属全资子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；

2、注销襄阳银讯后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他事项

1、本次注销下属全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；

2、本次注销事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议；

3、公司董事会授权公司经营管理层办理襄阳银讯的清算、注销登记手续等相关事宜。

五、备查文件

《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》
特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2018年3月9日