

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于清算并注销合伙企业的公告

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。

一、情况概述

公司子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀皮诚鼎”）所投资项目实现了投资收益并已全部完成退出，为优化资源整合，降低管理成本，公司决定对耀皮诚鼎终止经营，进行清算并注销。

公司于 2019 年 5 月 30 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于同意子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》。

本次清算注销事项不构成关联交易，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，也无需提交股东大会审议。

二、拟清算并注销企业的基本情况

企业名称：上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310113342310682J

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市宝山区双城路803弄11号1602A-945室

执行事务合伙人：上海诚鼎创富投资管理有限公司（委派代表：
陈智海）

成立日期：2015年6月10日

合伙期限：2015年6月10日至2020年6月9日

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司全资子公司上海耀皮投资有限公司持有耀皮诚鼎99%股权，上海诚鼎创富投资管理有限公司持有耀皮诚鼎1%股权。

耀皮诚鼎最近一年又一期主要财务指标：

截止2018年末，耀皮诚鼎资产总额24876.30万元、负债总额0万元、净资产24876.30万元；2018年度营业收入0万元、净利润1543.79万元。（经审计）

截止2019年4月30日，耀皮诚鼎资产总额25455.88万元、负债总额0万元、净资产25455.88万元；截止到2019年4月营业收入0万元、净利润579.57万元。（未经审计）

三、清算并注销事项的安排

- 1、授权公司经营层办理清算并注销的相关事项
- 2、聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任清算审计机构
- 3、本次注销不涉及人员安置

四、对上市公司的影响

耀皮诚鼎清算完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不产生重大影响，不会对公司本年度合并报表产生实质性的影响。

五、备查文件

- 1、公司九届九次董事会会议决议
- 2、公司九届十次监事会会议决议
- 3、独立董事意见函

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2019年5月31日