

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2020-052

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

南京栖霞建设股份有限公司

关于参股公司清算注销的公告

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

公司第七届董事会第二十一次会议于 2020 年 12 月 11 日在南京市以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于参股公司南京中城栖霞资产管理有限公司清算注销的议案》，拟对南京中城栖霞资产管理有限公司（以下简称“中城栖霞”）进行清算注销。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二、拟清算注销的参股公司基本情况

1、基本情况

公司名称：南京中城栖霞资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：江劲松

注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道 18 号

注册资本：1275 万元整

成立日期：2014 年 3 月 17 日

营业期限：2014 年 3 月 17 日至 2034 年 3 月 16 日

经营范围：实业投资、创业投资、投资管理、资产管理、项目运营管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询。（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）

股东及股东出资情况：上海中城未来投资有限公司持有中城栖霞 61.57%的股权，本公司持有其 38.43%的股权。

2、最近一年又一期的财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，中城栖霞的资产总额为 1,526.38 万元，净资产为 1,526.35 万元；2019 年 1-12 月份，中城栖霞实现营业收入为 0 元，净利润为 29.07 万元（经审计）。

截至 2020 年 6 月 30 日，中城栖霞的资产总额为 1,528.60 万元，净资产为 1,528.54 万元；2020 年 1-6 月份，中城栖霞实现营业收入为 0 元，净利润为 2.19 万元（未经审计）。

三、参股公司清算注销的原因及对公司的影响

鉴于中城栖霞已不再开展实际业务，为整合资源、提升公司运营效率，经与中城未来友好协商，拟对中城栖霞进行清算注销。本次注销中城栖霞不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他事项

董事会授权公司管理层办理中城栖霞的清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

五、备查文件目录

公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日