

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2014-079

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于注销新加坡全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、注销子公司概述

2014年10月10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销新加坡全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司摩恩电气（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“摩恩新加坡”）。

经公司于2013年1月7日召开的第二届董事会第十五次会议审议批准，公司于2013年1月在新加坡成立摩恩新加坡。由于摩恩新加坡自成立以来未开展业务，为提高管理效率和运作效益，根据战略调整，公司计划直接通过上海自贸区开展境外贸易，决议注销摩恩新加坡。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、子公司基本情况

子公司名称：摩恩电气（新加坡）国际贸易有限公司

公司注册地址：新加坡

注册资本：3150万元

法定代表人：问储韬

成立日期：2013年1月10日

主要经营范围：市场开发，国际贸易，产品和技术研发，信息收集，包括市场信息，技术信息及贸易信息的收集

股东情况：系公司全资子公司

截止2013年12月31日，摩恩新加坡资产总额为4,785,352.36元，净资产为

4,757,602.26 元，暂无营业收入，营业利润和净利润均为-26,897.74 元。（经会计师事务所审计）

截止 2014 年 6 月 30 日，摩恩新加坡资产总额为 4,970,885.41 元，净资产为 4,943,135.31 元，暂无营业收入，营业利润和净利润均为 0 元。（未经会计师事务所审计）。

### 三、本次注销对公司的影响

根据公司战略调整，计划直接通过上海自贸区直接开展境外贸易。同时摩恩新加坡未实际开展业务，所以公司注销摩恩新加坡符合公司整体业务规划，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。本次注销子公司有利于公司提高管理效率、优化资源配置，降低财务成本。

### 四、其他

公司董事会授权管理层办理摩恩新加坡的清算、注销等相关工作。

### 五、备查文件

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日