

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于全资子公司完成工商注销登记的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 12 月 19 日收到二连浩特市工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》（二连核注通内字【2014】第 1402401551 号），准予公司控股子公司二连市华正能源有限责任公司（以下简称“二连华正”）注销工商登记。

本次注销子公司不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、注销子公司履行的审批程序

公司于 2013 年 10 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销子公司二连市华正能源有限责任公司的议案》，决定注销子公司二连华正并授权公司管理层办理具体的注销事宜。详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2013-049）。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次注销子公司无须提交公司股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

- 1.公司名称：二连市华正能源有限责任公司
- 2.住所：内蒙古自治区锡林格勒盟二连浩特市前进路东、欧连大酒店四楼
- 3.法定代表人：黄壮勉

4.注册资本：人民币 500 万元

5.经营范围：边境贸易；一般贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

6.成立日期：2009 年 4 月 16 日

7.股东情况：

股东名称	持股比例	出资额
本公司	65%	325 万
张聪豪	35%	175 万
合 计	100%	500 万

8、财务情况：经审计，截止 2013 年 12 月 31 日，二连华正资产总额 209.84 万，净资产 207.76 万，净利润-13.13 万；截止 2014 年 11 月 30 日，二连华正资产总额 204.45 万，净资产 202.45 万，净利润-5.31 万元。截至目前，二连华正各项债权债务已清理完毕。

三、注销子公司对本公司的影响

鉴于公司“煤炭供应链网络建设项目”已经建设完毕，并在河北唐山成立了 1 家全资子公司作为公司煤炭供应链业务的主要管理及操作平台，注销二连华正不会对公司的业务、经营及财务情况产生影响，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。

四、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议
2. 《准予注销登记通知书》（二连核注通内字【2014】第 1402401551 号）

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十日