

## 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 7 月 2 日收到内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》（多伦县核注通内字【2014】第 1400912587 号），准予公司全资子公司锡林郭勒盟飞马供应链有限公司（以下简称“锡盟飞马”）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、注销锡盟飞马履行的审批程序

公司于 2014 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销子公司锡林郭勒盟飞马供应链有限公司的议案》，决定注销子公司锡盟飞马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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-014）。

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、锡盟飞马的基本情况

- 1.公司名称：锡林郭勒盟飞马供应链有限公司
- 2.住所：多伦县淖尔镇东二环春泽小区 3 号楼
- 3.法定代表人：刘岩松

4.注册资本：人民币 500 万元

5.经营范围：汽车零部件、日用百货、橡胶制品、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、矿产品销售；矿业投资。道路普通货物运输（有效期至 2014 年 3 月 17 日）；运输咨询业；物流信息服务。（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：2011 年 3 月 18 日

7.股东情况：本公司独资，持有锡盟飞马 100%股权

经审计，截止 2013 年 12 月 31 日，锡盟飞马资产总额 781.11 万元，净资产 779.69 万元，净利润 40.16 万元。截至目前，锡盟飞马各项债权债务已清理完毕。

### 三、注销锡盟飞马对公司的影响

由于锡盟飞马的经营业务已全部交由公司全资子公司河北合冠物流有限公司统一经营管理，注销锡盟飞马不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，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. 第三届董事会第十次会议决议公告
2. 《准予注销登记通知书》（多伦县核注通内字【2014】第 1400912587 号）

特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一四年七月三日