

英洛华科技股份有限公司关于 注销山西惠众磁材研发检测有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于注销山西惠众磁材研发检测有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司山西惠众磁材研发检测有限公司（以下简称“惠众磁材”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

1、子公司基本情况：

公司名称：山西惠众磁材研发检测有限公司

注册资本：200 万元

法定代表人：潘志敬

公司类型：有限责任公司

公司住所：太原高新区科技街 9 号 602B 室

成立日期：2009 年 11 月 20 日

经营范围：磁性材料生产工艺、生产技术及表面保护技术的研发、

性能检测及技术服务；计算机软件开发。

2、子公司股东构成情况：

惠众磁材由公司及太原刚玉国际贸易有限公司（以下简称“刚玉国贸”）共同出资设立。其中公司出资 190 万元，持股比例 95%；刚玉国贸出资 10 万元，持股比例 5%。

3、子公司的财务状况

截至 2015 年 12 月 31 日，惠众磁材的总资产为 1,944,657.25 元，净资产为 1,944,512.64 元。2015 年度营业收入为 0 元，净利润为 1,528.76 元。

三、注销子公司的原因及对公司的影响

惠众磁材自设立以来，未能开展相关经营活动，公司为盘活存量资产，决定对其进行资产清算，并注销。注销惠众磁材不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日