

# 海宁中国皮革城股份有限公司

## 关于注销合资公司浙江漂洋过海信息科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

经海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议批准，公司为搭建跨境电商平台，与韩国理智约株式会社及海宁皮盟投资管理合伙企业合资成立了浙江漂洋过海信息科技有限公司（以下简称“漂洋过海”）。详细情况请见公司于2015年8月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的编号为2015-057的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

公司于2017年8月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销合资公司浙江漂洋过海信息科技有限公司的议案》。公司决定注销合资公司漂洋过海，本次注销前，公司持有漂洋过海股权比例为40%。

本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

### 一、合资公司基本情况

- 1、公司名称：浙江漂洋过海信息科技有限公司
- 2、住所：杭州经济技术开发区出口加工区泰山路23号2-035
- 3、法定代表人：王红晖
- 4、注册资本：人民币壹仟捌佰万元整
- 5、出资方与出资比例：本公司出资额为720万元人民币，占注册资本的40%；韩国理智约株式会社出资额为720万元人民币，占注册资本的40%；海宁皮盟投资管理合伙企业出资额为360万元人民币，占注册资本的20%。

6、公司类型：有限责任公司（中外合资）

7、经营范围：从事信息技术、网络技术、电子商务技术的技术开发、技术服务与技术咨询；服务：仓储服务(除化学危险品及易制毒化学品)，组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介），会展服务，翻译服务，广告设计、制作、代理，代订客房，商务信息咨询（除商品中介），酒店管理；从事针织品、服装鞋帽、箱包、化妆品（除分装）、日用品、工艺美术品、文体用品、家用电器、电子产品、首饰、摄影摄像器材、玩具（除国家专控）、音响设备及器材、通讯器材（除国家专控）、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、厨卫用具、旅游用品的批发及进出口业务。（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）。

8、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，漂洋过海资产总计 484.18 万元，净资产 484.17 万元；2016 年度营业收入为 0，营业利润为-136.39 万元，净利润 136.39 万元。（以上数据已经审计）

截止 2017 年 6 月 30 日，漂洋过海资产总计 435.39 万元，净资产 435.39 万元；2017 年半年度营业收入为 0，营业利润为-48.79 万元，净利润-48.79 万元。（以上数据未经审计）

## 二、注销原因及对公司的影响

漂洋过海自成立以来，因受市场环境发生变化的影响，业务发展未达到预期效果。为降低管理成本、精简组织机构，经与其他股东方协商一致，拟注销漂洋过海，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

本次注销漂洋过海不会使公司合并报表范围发生相应变化，不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响。上述公司的注销，对公司整体业务发展和日常经营不构成实质性影响，符合公司新的战略发展规划，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 25 日