

海宁中国皮革城股份有限公司

关于注销控股子公司海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公司的公告

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”）第三届董事会第七次会议批准，公司与海宁金诺投资有限公司合资成立海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公司（以下简称“原辅料中心公司”），由其负责海宁温州大厦项目 1-7 层物业的招商、管理和运营等工作。详细情况请见公司于 2015 年 3 月 12 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 2015-005 的《关于签署品牌加盟及管理输出合作协议的公告》。

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《关于拟注销控股子公司海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公司的议案》。公司决定注销控股子公司原辅料中心公司，本次注销前，公司持有原辅料中心公司股权比例为 51%。

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、控股子公司基本情况

- 1、公司名称：海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公司
- 2、住所：海宁市海洲街道广顺路 407 号皮革城大厦 1801 室
- 3、法定代表人：章伟强
- 4、注册资本：人民币伍拾万元整
- 5、出资方与出资比例：本公司出资额为 25.5 万元人民币，占注册资本的

51%；海宁金诺投资有限公司出资额为 24.5 万元人民币，占注册资本的 49%。

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：从事皮革城原辅料市场的物业管理（凭有效资质证书经营）；房地产信息咨询。（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，原辅料中心公司资产总计 506.53 万元，净资产-234.11 万元；2016 年度营业收入为 111.49 万元，营业利润为-146.77 万元，净利润-146.77 万元。（以上数据已经审计）

截止 2017 年 6 月 30 日，原辅料中心公司资产总计 1559.08 万元，净资产-257.22 万元；2017 年半年度营业收入为 5.17 万元，营业利润为-23.11 万元，净利润-23.11 万元。（以上数据未经审计）

二、注销原因及对公司的影响

原辅料中心公司自成立以来，由于其运营的温州大厦项目在工程建设、验收等方面存在的问题，未能在原约定时间内进行有效营运，业务发展未达预期。为降低管理成本、精简组织机构，经与合作方海宁金诺投资有限公司协商，拟注销原辅料中心公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

本次拟注销原辅料中心公司将使公司财务报表合并范围发生相应变化，但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。该公司的注销，对公司整体业务发展和日常经营不构成实质性影响，不会损害公司和全体股东的利益。注销完成后，原辅料中心公司将不再纳入合并报表范围。

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