

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2018-008

深圳市机场股份有限公司 关于深圳机场机电设备公司清算注销的公告

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、概述

根据政府部门清理僵尸企业的相关要求,整合及优化资源配置,提升公司整体经营效率,公司决定清算并注销全资子公司——深圳机场机电设备公司(以下简称“机电公司”)。公司于2018年2月1日召开第七届董事会第三次临时会议,会议审议通过了《关于对深圳机场机电设备公司实施清算注销的议案》,同意对机电公司进行清算注销处置,授权经理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。

本次清算、注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属于董事会的决策范围,无需提交公司股东大会审议。

二、清算、注销主体介绍

公司名称:深圳机场机电设备公司

公司住所:深圳市宝安路福永深圳机场内候机楼侧

法定代表人:贾树全

注册资本:1000万元

企业类型:有限责任公司

成立日期:1994年4月13日

经营范围:国产汽车(不含小轿车),五金交电,文化办公用品,通讯设备,化工产品,针纺织品,百货;经济信息咨询。(以上不含易燃、易爆、剧毒危险品及法

律、行政法规、国务院决定禁止和规定需前置审批的项目)。

股权结构：深圳市机场股份有限公司出资比例 100%。

经营情况（未经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 9,828,323.09 元，负债合计 635,688.57 元，股东权益合计 9,192,634.52 元。公司无固定资产，流动资产中货币资金 381.37 元，应收账款 6,004.01 元，其他应收款 9,821,937.71 元，为本公司占用款。2005 年深圳威海广泰维修有限公司成立后，机电公司停业。2009 年，机电公司被工商所吊销营业执照。

三、本次清算、注销对公司的影响

机电公司系本公司为建立完整的生产链条及减少与控股股东的关联交易而设立，目前机电公司已事实上停止经营。为确保其相关资产与负债得到妥善解决，优化本公司资产结构，公司拟对机电公司及所属分支机构实施关闭注销。

本次清算、注销完成后，机电公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、备查文件

公司第七届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一八年二月一日