

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2018-048

冀凯装备制造股份有限公司 关于子公司注销其全资子公司的公告

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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于子公司注销其全资子公司的议案》，同意子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）注销其全资子公司山西冀凯装备制造有限公司（以下简称“山西冀凯”），并授权公司经营层办理相关事宜。

根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、山西冀凯基本情况：

名称：山西冀凯装备制造有限公司

统一社会信用代码：91140900MA0JX3HT85

住所：山西省忻州市开发区汾源街项目孵化基地

法定代表人：冯帆

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2018年01月18日

经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用安全钻机、矿用支护机具、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理

各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（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）。

股权结构：公司全资子公司冀凯科技持有该公司100%股权。

经营情况：因智能化高效采掘装备产业化项目未能按原计划实施，山西冀凯设立至今除协助组织项目前期工作外，未曾开展生产经营活动。

二、山西冀凯设立及实际资本金投入情况的说明

2018年初，公司拟在山西忻州经济开发区建设智能高效采掘装备产业化项目，设立山西冀凯旨在推进公司上述项目的立项、用地、环评审批等前期准备及项目建设和后续生产经营工作。山西冀凯申请注册资金为人民币1亿元整，由公司子公司冀凯科技全额投资，受土地指标影响，项目前期工作推进缓慢，冀凯科技尚未实际注入资本。

三、山西冀凯注销原因

受山西忻州经济开发区土地指标影响，智能化高效采掘装备产业化项目推进缓慢，公司拟终止在山西忻州经济开发区实施该项目，山西冀凯已不具备后续实际经营的可能性，拟按法定程序申请注销该公司。

四、山西注销对公司的影响

鉴于智能化高效采掘装备产业化项目生产的产品具有国际领先的性能，具有很强的竞争力，市场前景广阔，公司拟继续推动该项目，目前公司正重新选址，待确定相关事项后将提交董事会及股东大会审议。

山西冀凯2018年1月成立，未曾开展生产经营活动。不会对公司当期损益产生影响，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十三日