

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2018-081

上海摩恩电气股份有限公司

关于注销孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月27日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意注销全资孙公司浙江摩安资产管理有限公司（以下简称“浙江摩安资产”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销孙公司事项属于公司董事会的审批范围，无需提交公司股东大会审议。本次注销孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销主体介绍

（一）公司名称：浙江摩安资产管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区中河北路16号二楼2329室

注册资本：叁仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2017年09月13日

法定代表人：郑建节

经营范围：服务：资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），商务信息咨询（除中介），承办会展。【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】。

(二) 股权结构：

股东名称	持股比例
上海摩安投资有限公司	100%
合计	100%

(三) 财务状况：

单位：元

项目	2018年1-6月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1,916,398.28	-2,376,581.66
净利润	-1,437,298.71	-2,376,581.66
资产合计	597,541.13	748,201.08
负债合计	146,421.50	1,124,782.74

二、注销原因及对公司的影响

为推进公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“上海摩安”）不良资产处置业务地域化发展需求，上海摩安以自有资金人民币 3,000 万元投资设立了浙江摩安资产管理有限公司，工商注册登记时间为 2017 年 9 月 13 日。自浙江摩安资产成立以来，一直未产生实际营业收入，主要原因为其所服务区域的客户与上海摩安另一家全资子公司上海摩安资产管理有限公司（以下简称“上海摩安资产”）发生重叠。根据市场实际情况以及客户需求，综合考虑运营成本及管理效率，公司决定推行上海与浙江区域的统一管理模式，统筹安排上海摩安资产对浙江区域客户进行开发与服务。同时，决定注销浙江摩安资产。

注销浙江摩安资产有利于降低上海摩安运营成本、提高管理效率、提升公司

效益。公司将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，依照法定程序对全资孙公司浙江摩安资产进行注销。

浙江摩安资产尚未实现利润，且公司前期投资亏损已经在各报告期进行了确认，故浙江摩安资产注销后，上海摩安的合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司正常生产经营造成不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十七日