

江西恒大高新技术股份有限公司

关于注销子公司的公告

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。

一、概述

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日召开第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司董事会同意注销子公司恒大金属交易中心股份有限公司（以下简称“恒大金属交易中心”），并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本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行为，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、注销子公司基本情况

企业名称：恒大金属交易中心股份有限公司

统一社会信用代码：91360106MA35FJM199

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区金庐北路88号

法定代表人：胡恩雪

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2015年11月23日

经营范围：贵金属（不含黄金）、有色金属、黑色金属、金属原料及产品、化工产品（易燃易爆及化学危险品除外）、金属纪念币、邮币卡、农产品的现货批发、零售、现货交收，并为其提供电子交易平台；以上品种的投资、咨询及业务培训；新能源、新材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市场服务。（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）

股权结构：

股东名称	出资额	持股比例
------	-----	------

江西恒大高新技术股份有限公司	2000 万元	40%
贵溪三元金属有限公司	1000 万元	20%
上海垄金信息技术有限公司	1000 万元	20%
江西天映实业有限公司	500 万元	10%
鄢梦婷	500 万元	10%

最近一年及一期主要财务指标：

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 18,309,904.66 元，净资产为 17,269,946.83 元，负债总额为 1,039,957.83 元，2019 年度实现收入 4,051.72 元，净利润-226,931.62 元（以上数据经审计）。

截止于 2020 年 9 月 30 日，资产总额为 17,952,524.38 元，净资产 16,924,303.18 元，负债总额为 1,028,221.20 元，2020 年 1-9 月营业收入 0 元，净利润-345,643.65 元（以上数据未经审计）。

三、子公司注销的原因及对公司的影响

恒大金属交易中心成立于 2015 年 11 月 23 日，近几年已无实质性经营业务活动，因此，在不影响公司整体工作开展的基础上，公司从精简组织结构、优化资源配置、降低经营管理成本等方面考虑，决定注销该公司。

公司本次注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月一日