

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2020—60 号

四川新金路集团股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事局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、情况概述

（一）2018 年 4 月，四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）与四川东芮实业有限公司（以下简称“东芮实业”）、香港嘉泰环球有限公司（曾用名香港嘉泰环球投资有限公司，以下简称“香港嘉泰”）共同出资设立了金路融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展融资租赁业务，其中，公司出资 1800 万美元，占其注册资本的 60%，东芮实业出资 450 万美元，占其注册资本的 15%，香港嘉泰出资 750 万美元，占其注册资本的 25%。上述事项已经公司 2018 年第一次临时董事会及 2017 年年度股东大会审议通过（具体内容详见公司公告）。

（二）融资租赁公司自成立以来受外部环境变化影响，业务开展未能达到预期效果，为降低管理成本，经融资租赁公司各股东商议，拟注销该公司。

（三）融资租赁公司股东东芮实业系本公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生的控股公司，融资租赁公司股东香港嘉泰为于小伟先生的全资子公司，于小伟先生同时担任东芮实业全资子公司成都东芮龙熙酒店有限公司经理，公司控股子公司金路融资租赁有限公司董事、总经理，公司子公司成都金泓股权投资有限公司董事长、总经理，公司子公司金路资产管理有限公司董事长、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

等规定，东芮实业、香港嘉泰为公司关联法人。本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）2020年12月24日，公司召开了2020年第五次临时董事局会议，审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，公司关联董事刘江东先生、刘祥彬先生回避了对本议案进行表决，公司独立董事发表了表示同意的事前认可及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本事项经公司本次董事局会议审议通过后，无须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

（一）四川东芮实业有限公司

统一社会信用代码: 91510105MA61TL901H

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址: 成都市青羊区青羊大道97号1栋14层1401号

法定代表人: 刘江东

注册资本: 30,000万人民币

经营范围: 销售: 化工产品(不含危化品), 煤炭、焦炭, 矿石, 预包装食品兼散装食品, 乳制品(不含婴幼儿配方乳粉), 建筑材料(不含木材), 钢材, 装饰材料, 日用百货, 家具, 机电设备, 安防产品, 劳保用品, 橡胶制品, 冶金辅料, 仪器仪表, 五金、交电产品, 办公设备, 酒店用品, 通讯器材(不含卫星广播电视地面接收设施); 酒店管理服务; 住宿; 中、西餐制售(含凉菜、裱花蛋糕、沙律、不含刺身、外卖); 自有房地产经营活动; 会议及展览服务; 票务代理; 国内户内外广告设计、制作; 种植、销售: 水果, 蔬菜, 农作物; 工程技术咨询服务; 机电设备安装工程施工。

股东情况: 刘江东持股60%, 成都海文伊贸易有限公司持股40%。

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	81,072.18	80,875.79
负债总额	47,987.27	47,870.29
净资产	33,084.91	33,005.50
营业收入	5,048.74	9,198.11
净利润	79.41	334.93

关联关系说明：东芮实业为本公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生的控股公司（刘江东先生持股 60%，并担任东芮实业执行董事、总经理），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，其属于公司关联法人。

经查询，东芮实业不属于失信被执行人。

（二）香港嘉泰环球有限公司

注册号：1743777

公司类型：私人股份有限公司

注册时间：2012 年 5 月 11 日

注册资本：港币 10,000 万元

住 所：UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK。

经营范围：酒店管理服务；国内户内外广告设计、制作；销售：煤炭、焦炭，矿石，建筑材料（不含木材），钢材，装饰材料、化工产品（不含危化品），日用百货，家具，机电设备，安防产品，劳保用品，橡胶制品，冶金辅料，仪器仪表，五金、交电产品，办公设备，酒店用品，通讯器材（不含卫星广播电视地面接收设施）；种植、销售：水果，蔬菜，农作物；工程技术咨询服务；机电设备安装工程施工。

股东情况：自然人于小伟持股 100%。

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	5,271.56	5,228.11
负债总额	116.96	87.44
净资产	5,154.60	5,140.67
营业收入	0	0
净利润	13.93	210.22

关联关系说明：香港嘉泰为于小伟先生的全资子公司，于小伟先生同时担任东芮实业全资子公司成都东芮龙熙酒店有限公司经理，公司控股子公司金路融资租赁有限公司董事、总经理，公司子公司成都金泓股权投资有限公司董事长、总经理，公司子公司金路资产管理有限公司董事长、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，其属于公司关联方。

三、拟注销公司基本情况介绍

(一) 公司基本信息

公司名称：金路融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06BN304Y

公司类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

注册资本：3000 万美元

注册地址：天津自贸试验区

法定代表人：于小伟

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询。

(二) 公司股权情况：融资租赁公司注册资本为 3,000 万美元，截止日前实缴到位人民币 4,000 万元，具体情况如下：

股东名称	认缴出资 (万美元)	实缴出资(万 人民币)	出资比例	出资方式
四川新金路集团股份有 限公司	1,800	2,400	60%	货币资金
香港嘉泰环球有限公司	750	1,000	25%	货币资金
四川东芮实业有限公司	450	600	15%	货币资金
合 计	3,000	4,000	100%	---

(三) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 11 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	2,124.37	4,119.59
负债总额	-1,865.10	144.96
净资产	3,989.47	3,974.63
营业收入	198.03	351.42
净利润	14.26	-10.06

注：上表中，融资租赁公司 2019 年财务数据，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

经查询，融资租赁公司不属于失信被执行人。

四、拟注销控股子公司相关事项安排

(一) 业务安排

融资租赁公司目前所有业务均已完成，且未涉及任何新增或潜在业务。

(二) 股东出资及收益分配安排

融资租赁公司全体股东同意以《公司法》为依据，按照《公司章程》约定，各股东按所持公司股份比例退还已实缴的注册资本金，并按所持公司股份比例分享公司利润。

(三) 员工安排

在尊重员工意愿的前提下，由公司统一安排。

（四）涉及关联交易的其他安排

除上述事项外，本次注销控股子公司不涉及其他安排。

五、注销控股子公司的原因及对公司的影响

（一）融资租赁公司自成立以来，受外部环境变化的影响，业务开展未能达到预期效果。2020年，贸易摩擦、新冠疫情等因素叠加，宏观经济形势复杂多变，金融市场剧烈波动，融资租赁业务风口收紧、企业经营风险陡然增大。鉴于此，为有效防控经营风险，降低管理成本，经审慎决策，拟注销该公司。

（二）本次注销将使公司合并报表范围发生变化，注销完成后，公司合并报表范围将不再纳入融资租赁公司；本次注销事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、本年年初至目前公司与关联方累计发生的关联交易

本年年初至目前，公司与上述关联方未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对该事项予以事前认可，同意将该事项提交公司董事局会议审议，并发表了独立意见，认为：本次注销控股子公司融资租赁公司不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，本次注销事宜履行了公司董事会审议程序，公司关联董事回避了对本事项进行表决，审议决策程序合法合规，同意本次注销控股子公司暨关联交易事项。

八、其他事项说明

公司董事局授权公司经营层按照《公司法》等法律、法规规定，办理后续清算、注销等事宜。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年十二月二十五日