

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2019-017

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）于2020年3月27日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于注销控股子公司的议案》。根据公司经营管理和实际发展需要，拟通过清算注销方式对控股子公司寿光市宝隆管理咨询有限公司（以下简称“宝隆咨询公司”）进行集中处置。公司董事会同意并授权公司管理层负责办理上述子公司清算及注销的具体事宜。

本次清算并注销控股子公司事项不构成重大资产重组，不涉及关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算并注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议通过。

一、拟注销公司的基本情况

- 1、名称：寿光市宝隆管理咨询有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370700592605774F
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：寿光市区北海路西侧
- 5、法定代表人：张秀芝
- 6、注册资本：15000万元人民币
- 7、成立日期：2012年3月12日
- 8、营业期限：2012年3月12日——
- 9、经营范围：企业管理咨询服务（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）***
- 10、股权结构：公司控股子公司寿光宝隆石油器材有限公司持有其50%股权，刘春园等6名自然人合计持有其50%股权。
- 11、最近两年主要财务指标：

单位：元

项 目	2018年12月31日	2019年12月31日
-----	-------------	-------------

资产总额	148,325,155.03	145,554,479.40
负债总额	0	40,034.08
净资产	148,325,155.03	145,514,445.32
项 目	2018年度	2019年度
营业收入	1,272,740.37	1,105,495.28
营业利润	-400,558.94	-5,197,391.68

注：上述财务数据未经审计。

二、注销上述控股子公司的原因

宝隆咨询公司已多年未实质开展具体业务，为降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，公司决定对宝隆咨询公司进行清算注销。

三、注销上述控股子公司的影响

本次清算注销宝隆咨询公司有利于优化公司资源配置，提高管理效率，节约管理费用。本次清算注销宝隆咨询公司不涉及人员安置、债务重组等情况。公司不存在为宝隆咨询公司提供担保、委托其理财以及宝隆咨询公司占用本公司资金的情况。本次清算注销完成后，宝隆咨询公司不再纳入公司合并财务报表的范围，不会对公司本年度的经营成果产生较大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日