

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2020-037

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。本次注销子公司无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销全资子公司基本情况

1. 公司名称：张家港保税区金体国际贸易有限公司
2. 统一社会信用代码：91320592720657211X
3. 法定代表人：李春荣
4. 注册资本：100万人民币
5. 注册地址：张家港保税区商品展示中心3218A室
6. 经营范围：橡塑制品、金属材百料及制品、建材、五金交电、机械设备、电子产品、纺织品、纸制品、化工原料及产品（危险化学品除外）的购销，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（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）。
7. 出资情况：江苏金陵体育器材股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为100万元人民币，出资比例100%。
8. 最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	64,276,731.42	64,159,860.43
负债总额	1,052,543.51	1,038,965.11
净资产	63,224,187.91	63,120,895.32
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	-	23,877,337.64
营业利润	-75,292.29	1,760,680.72
净利润	103,292.59	1,494,638.49

注：以上财务数据未经审计。

三、拟注销全资子公司对公司的影响

根据公司经营发展的需要，公司决定注销全资子公司张家港保税区金体国际贸易有限公司。注销该子公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

四、对公司的影响

本次注销完成后，张家港保税区金体国际贸易有限公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、其他

公司董事会将授权管理层负责办理张家港保税区金体国际贸易有限公司的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。

六、备查文件目录

《江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2020年6月1日