

公告编号：2018-10

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

珠海金马控股股份有限公司（下称“公司”或“金马控股”）第六届董事会第十九次会议于 2018 年 6 月 12 日在深圳市中房同富投资发展有限公司二楼会议室召开。会议由张剑波先生主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。因公司调整经营策略，拟注销四家注册后但一直未实际注资或未开展经营的子公司，以减少维护成本，提请董事会审议。会议审议并通过了《关于注销全资子公司珠海市中投新博投资发展有限公司的议案》、《关于注销全资子公司广州市新博投资管理有限公司的议案》、《关于注销全资子公司北京中投新博房地产开发有限公司的议案》、《关于注销全资子公司潮州市新博投资有限公司的议案》。

二、子公司基本情况

（一）公司名称：珠海市中投新博投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：珠海市香洲南香里 10 栋 102 房

法定代表人：张剑波

注册资本：10 万

成立日期：2015 年 12 月 18 日

营业期限：2035 年 12 月 17 日

经营范围：投资管理；资产管理；销售机械设备；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。企业管理咨询；经济贸易咨询；会议及展览服务；企业形象策划；销售电子产品、工艺品。经济贸易咨询；企业形象策划；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动(不含演出)；计算机技术培训；家庭服务；清洁服务；投资顾问；营销策划。房地产开发；接受委托从事物业管理；组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务；劳务服务；广告设计；图文设计；企业形象策划；技术开发、转让、咨询、服务、培训；投资顾问；销售建筑材料、装饰材料、针纺织品、百货、五金、交电、化工产品(不含化学危险品)、机电设备、工艺美术品、电子计算机。投资管理；出租商业用房。投资咨询；企业管理咨询；企业策划。投资咨询；经济贸易咨询；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；会计咨询；企业策划；从事房地产经纪业务；技术推广服务；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；室内装饰及设计；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

（二）公司名称：广州市新博投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市增城市荔城街增城大道 301 号之六

法定代表人：张剑波

注册资本：10 万

成立日期：2016 年 01 月 16 日

营业期限：2016 年 01 月 16 日至长期

经营范围：物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；投资管理服务。

（三）公司名称：北京中投新博房地产开发有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市顺义区天竺镇裕丰路 16 号院 11 号楼 3 层 305

法定代表人：陈楚强

注册资本：10 万

成立日期：2016 年 01 月 08 日

营业期限：2016 年 01 月 08 日至 2036 年 01 月 07 日

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；零售建筑材料（不含砂石及砂石制品）；投资管理；物业管理；专业承包；房地产信息咨询；承办展览展示。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（四）公司名称：潮州市新博投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：潮州市湘桥区桥东东山裕源大厦第八层（自编 803 室）

法定代表人：陈楚强

注册资本：10 万

成立日期：2016 年 02 月 03 日

营业期限：长期

经营范围：实业投资、企业管理咨询、财务管理咨询(以上不含证券、保险、基金、期货、金融业务及其它限制项目), 房地产开发及销售。（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。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销四家子公司均未开展经营活动，注销后，除减少相应的维护成本外，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录

《珠海金马控股股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十三日