

公告编号：2018-36

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  
关于全资子公司完成注销的公告

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、基本情况概述

珠海金马控股股份有限公司（下称“公司”或“金马控股”）于 2018 年 6 月 12 日召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过了《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》。具体内容详见 2018 年 6 月 13 日披露的《珠海金马控股股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-10）。

目前，公司已完成北京中投新博房地产开发有限公司、潮州市新博投资有限公司的注销手续。

二、子公司基本情况

（一）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。）

（二）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路裕源大厦第八层（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

本次注销的两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。

#### 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

二〇一八年九月十九日