

## 贵州航天电器股份有限公司 关于注销参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月29日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）召开第五届董事会2015年第二次临时会议审议通过《关于注销参股公司的议案》，公司决定注销参股公司北京航天林泉石油装备有限公司（以下简称“北京林泉”），航天电器持有北京林泉51.56%的股权（根据中国航天科工集团061基地〈关于中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京航天林泉石油装备有限公司代行表决权的通知〉的要求，由中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京林泉代行表决权，因此公司对北京林泉的股权投资按成本法进行核算，未将北京林泉纳入合并报表范围）。北京林泉成立以来一直未能达到项目投资业绩预期，经北京林泉股东方协商达成一致，同意注销北京航天林泉石油装备有限公司。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项属公司董事会审批权限范围，经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。注销北京林泉事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 一、北京林泉基本情况

- 1、公司名称：北京航天林泉石油装备有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、住所：北京市丰台区南四环西路188号十区1号楼
- 4、注册资本：4,800万元
- 5、成立日期：2007年11月21日
- 6、经营范围：设计、开发、销售电机、伺服控制系统，石油装备、机械设  
备；技术服务。
- 7、财务状况：截至2015年10月30日，北京林泉总资产为2,737.86万元，净资产为1,489.66万元。2015年1-10月北京林泉实现营业收入2,062.96万元，净利润为-288.63万元（未经审计）。

8、股东结构：航天电器持有北京林泉 51.56%的股权，林泉航天电机有限公司（改制前名称为“中国江南航天工业集团林泉电机厂”）持北京林泉 48.44%的股权。

注：（1）2007 年 11 月，航天电器控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）、迟广林、欧德书共同投资组建北京林泉，注册资本为 8,000 万元，其中：贵州林泉现金出资 4,500 万元，持有北京林泉 56.25%的股权；迟广林以复式永磁抽油机专利作价出资 3,200 万元，持有北京林泉 40.00%的股权；欧德书现金出资 300 万元，持有北京林泉 3.75%的股权。控股子公司贵州林泉投资组建北京林泉的具体情况详见公司 2007 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。

（2）为减少管理级次，2009 年 12 月 15 日，经公司第三届董事会 2009 年第六次临时会议审议同意，控股子公司贵州林泉将所持北京林泉股权按照股东航天电器（持有贵州林泉 55%的股权）和中国江南航天工业集团林泉电机厂（持有贵州林泉 45%的股权）对贵州林泉持股比例平行打开，并以零价格协议转让给股东，其中，航天电器受让股份数为  $4,500 \text{ 万股} \times 55\% = 2,475 \text{ 万股}$ ；林泉电机厂受让股份数为  $4,500 \text{ 万股} \times 45\% = 2,025 \text{ 万股}$ 。股权转让完成后，航天电器持有北京林泉 30.94%的股权，林泉电机厂持有北京林泉 25.31%的股权，欧德书持有北京林泉 3.75%的股权，迟广林持有北京林泉 40.00%的股权。

（3）2012 年欧德书将其持有的北京林泉 300 万股股权转让给林泉电机厂，股权转让完成后，航天电器持有北京林泉 30.94%的股权，林泉电机厂持有北京林泉 29.06%的股权，迟广林持有北京林泉 40.00%的股权。

（4）2012 年迟广林将其持有的北京林泉股权对外转让，经股权转让及减资后，目前北京林泉注册资本为 4,800 万元（其中：航天电器出资额为 2,475 万元，持股比例为 51.56%；林泉航天电机有限公司出资额为 2,325 万元，持股比例为 48.44%）。

## 二、注销参股公司的原因

参股公司北京林泉主要负责复式永磁抽油机的销售业务，该公司成立以来，未购置自有房产，一直租用业务办公场地。由于石油装备市场壁垒、无形资产（专利）摊销费用高等原因，北京林泉项目未达到投资预期。为优化复式永磁抽油机

业务布局，降低管理成本，提升运营效率，经北京林泉股东方协商，就拟注销北京航天林泉石油装备有限公司达成一致。

### 三、注销参股公司对公司的影响

北京林泉的资产按法定清算程序处置，营销渠道、人员（3名管理和营销人员）由公司控股子公司苏州航天林泉电机有限公司（原名称为“昆山航天林泉电机有限公司”）承接。根据中国航天科工集团 061 基地《关于中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京航天林泉石油装备有限公司代行使表决权的通知》的要求，由中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京林泉代行使表决权，因此公司对北京林泉的股权投资按成本法进行核算，未将北京林泉纳入合并报表范围。本次注销北京林泉后，公司合并报表范围未发生变化。

北京林泉不存在占用公司资金的情况，公司也未给北京林泉提供担保。截至 2015 年 9 月 30 日，航天电器对北京林泉的股权投资账面价值为 2,047.94 万元，2013 年 - 2015 年 9 月公司已对该项股权投资计提减值准备 2,047.94 万元，本次注销北京林泉不会对公司 2015 年度经营业绩产生较大影响。

### 四、备查文件

第五届董事会 2015 年第二次临时会议决议  
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日