

连云港如意集团股份有限公司关于注销三家控股子公司的公告

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

一、注销情况概述

连云港如意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2016 年 7 月 6 日召开 2016 年度第八次会议，审议通过了《关于远大物产集团有限公司注销三家控股子公司的议案》，同意公司全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）注销其全资子公司杭州冠吉化工有限公司（以下简称：杭州冠吉）、注销其持股 90%的控股子公司海南中源石化工贸有限公司（以下简称：海南中源），海南中源注销其全资子公司成都湘源高分子材料有限公司（以下简称：成都湘源）。表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销事项无须提交股东大会审议。

二、注销公司的基本情况

1、杭州冠吉的基本情况：

公司名称：杭州冠吉化工有限公司

注册地址：拱墅区温州路 40 号二层 222 室

注册资本：500 万元

法定代表人：石浙明

成立日期：2006 年 7 月 6 日

经营范围：化肥、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、化工设备的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

股权结构：远大物产集团有限公司持股 100%

财务状况：截止到 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 16558.30 万元，负债总额 10555.78 万元，净资产 6002.53 万元；2015 年度营业收入 0 万元，净

利润 2394.35 万元。截止到 2016 年 3 月 31 日，资产总额 18089.70 万元，负债总额 11123.46 万元，净资产 6966.24 万元；2016 年 1-3 月营业收入 0 万元，净利润 963.71 万元。

2、海南中源的基本情况：

公司名称：海南中源石化工贸有限公司

注册地址：海口市滨海大道 67 号黄金海景大酒店 1004 房

注册资本：500 万元

法定代表人：许强

成立日期：2005 年 8 月 25 日

经营范围：石化产品的销售；经营和代理除国家禁止及专营以外的产品及生产、服务。

股权结构：远大物产集团有限公司持股 90%，浙江新景进出口有限公司持股 10%。

财务状况：截止到 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 1483.40 万元，负债总额 8016.48 元，净资产 1482.60 万元；2015 年度营业收入 3008.33 万元，净利润 346.85 万元。截止到 2016 年 3 月 31 日，资产总额 1387.49 万元，负债总额-93 万元，净资产 1480.50 万元；2016 年 1-3 月营业收入 0 万元，净利润-2.1 万元。

3、成都湘源的基本情况：

公司名称：成都湘源高分子材料有限公司

注册地址：成都市成华区二仙桥东路 13 号

注册资本：200 万元

法定代表人：王开红

成立日期：2008 年 12 月 24 日

经营范围：销售：高分子材料、石化产品、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品、建筑材料（不含油漆、木材）、五金交电、电子产品、机电产品、通讯设备（不含无线电发射设备）；汽车、机械设备的租赁；商务信息咨询；货运代理。（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）。

股权结构：海南中源石化工贸有限公司持股 100%

财务状况：截止到 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 11310.13 万元，负债总额 6083.07 万元，净资产 5227.06 万元；2015 年度营业收入 13863.28 万元，净利润 3296.68 万元。截止到 2016 年 3 月 31 日，资产总额 28311.50 万元，负债总额 19670.28 万元，净资产 8641.22 万元；2016 年 1-3 月营业收入 3464.51 万元，净利润 3414.16 万元。

三、注销原因及对公司的影响

自成立以来，杭州冠吉主要作为远大物产化工原料、塑料制品的采购、分销平台；海南中源主要作为远大物产在华南地区从事橡胶、石化产品的采购、分销平台；成都湘源主要作为远大物产在西南地区高分子石化产品的采购、分销平台。

由于业务结构的调整，对上述三家公司进行注销，将原有业务整合到远大物产的其他业务平台，能够降低运营成本，提高管理效率。注销上述三家控股子公司对公司整体业务发展和盈利水平影响较小，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

公司第八届董事会 2016 年度第八次会议决议。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月七日