

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2016—055

方大炭素新材料科技股份有限公司

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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日召开第六届董事第十八次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定注销全资子公司—兰州海诚工程有限公司（以下简称“海诚公司”或“该公司”），并授权经营管理层办理相关事宜。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、海诚公司基本情况

海诚公司成立于2004年11月，主要从事建筑施工、工业炉窑、机电设备销售、计算机网络产品和技术的开发、施工、维护、销售、计量仪器、仪表的检修和维护、建材销售、装璜服务、工程设计、技术咨询等，公司注册资本为贰仟伍佰万元，为公司全资子公司。

截止2016年6月30日，海诚公司总资产为1080.77万元，净资产为-460.37万元；2016年上半年营业收入为0万元，净利润为-19.03万元。

二、注销全资子公司的原因说明

根据公司经营管理的需要，为降低管理成本、整合业务资源、提高运营效率，公司决定注销全资子公司—海诚公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

注销海诚公司后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展产生不利影响，也不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

公司第六届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月17日