

证券代码：837440

证券简称：瑞鹄模具

主办券商：华安证券

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于拟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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2016年10月19日召开第一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司安徽嘉瑞模具有限公司的议案》，决定注销全资子公司安徽嘉瑞模具有限公司（简称：嘉瑞模具），并授权经营层办理相关事宜；

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、全资子公司安徽嘉瑞模具有限公司基本情况

- 1、设立登记时间：2011年01月10日
- 2、统一社会信用代码：913402005675394880
- 3、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经一路
- 4、注册资本：400.00万元人民币
- 5、法定代表人：吴春生
- 6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：模具设计、制造，标准件、汽车零部件设计及生产，冲压件生产、机械加工。（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）

8、财务情况：截止2016年9月30日，嘉瑞模具总资产为393.51万元，负债为-15.70万元，净资产为409.21万元；2016年度1—9月，营业收入为0.00万元，营业利润为0.00万元，净利润为-0.44万元。

二、 注销全资子公司的原因说明

近年来，随着钢板模市场的变化，以及公司业务整合、聚焦的需要，公司已于2014年决定停止嘉瑞模具的运营，并于当年完成对嘉瑞模具的资产处置、人员遣散，业务结算工作经过2015、2016年的连续处置，现已基本完成。目前公司既无业务经营，也无除资金以外的资产、以及人员。

现考虑嘉瑞模具的实际情况，拟注销嘉瑞模具。

三、 注销全资子公司对公司的影响

- 1、注销嘉瑞模具将使公司的合并财务报表范围相应发生变化；
- 2、注销嘉瑞模具不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、 其他

- 1、注销嘉瑞模具不涉及关联交易，不构成重大资产重组；
- 2、公司董事会授权经营层具体办理嘉瑞模具的清算、注销登记手续等事宜；
- 3、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

五、 备查文件

《瑞鹄汽车模具股份有限公司第一届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2016年10月19日