

浙江康宏物流股份有限公司 关于注销子公司的公告

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。

一、概述

根据公司经营战略发展的需要，公司已注销全资子公司抚州市宏建物流有限公司及拟注销控股子公司浙江拓疆机动车检测有限公司，2016年12月13日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，补充审议通过了《关于注销全资子公司抚州市宏建物流有限公司的议案》及审议通过了《关于注销控股子公司浙江拓疆机动车检测有限公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的情况

(1) 全资子公司

公司名称：抚州市宏建物流有限公司

成立时间：2016年5月26日

注册资本：100万元

住所：江西省抚州市东乡县国际花园第3栋07号

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：戚士倩

经营范围：货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸（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（实际经营范围以工商核准结果为准）

（2）控股子公司

公司名称：浙江拓疆机动车检测有限公司

成立时间：2016年5月18日

注册资本：1000万元

住所：杭州大江东产业集聚区前进街道绿荫路222号

类型：有限责任公司

法定代表人：戚士樊

经营范围：机动车检测项目的筹建，筹建期为两年（筹建期内不得从事生产经营活动）**（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

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。由于抚州市宏建物流有限公司、浙江拓疆机动车检测有限公司未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件目录

《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2016-037

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2016年12月13日