

上海柘中集团股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

上海柘中集团股份有限公司根据公司目前的实际经营情况和后续经营计划,为优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,现拟注销公司全资子公司上海柘中建设有限公司和上海柘中仓储物流有限公司。

二、注销子公司的基本情况:

(一) 上海柘中建设有限公司

- 1、名称:上海柘中建设有限公司
- 2、成立日期:2014年12月10日
- 3、注册地点:上海市奉贤区庄行镇浦卫公路50号6幢
- 4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 5、统一社会信用代码:91310120324645032T
- 4、法定代表人:马瑜骅
- 5、注册资本:人民币12,000万元

6、经营范围:港口与航道建设工程施工,桥梁建设工程专业施工,公路路面建设工程专业施工,地基与基础建设工程专业施工,各种混凝土预制构件的生产、批发、零售,实业投资,投资管理,投资信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

7、主要财务数据:

单位:人民币元

2015年12月31日(经审计)		
资产总计	负债总计	净资产
60625877.91	156806.98	60469070.93
营业收入	利润总额	净利润

0	625427.91	469070.93
2016年11月30日(未经审计)		
资产总计	负债总计	净资产
61040081.84	260537.88	60779543.96
营业收入	利润总额	净利润
0	413964.04	310473.03

(二) 上海柘中仓储物流有限公司

1、名称：上海柘中仓储物流有限公司

2、成立日期：2015年01月05日

3、注册地点：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路50号4幢

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、统一社会信用代码：91310120324345486B

4、法定代表人：马瑜骅

5、注册资本：人民币12,000万元

6、经营范围：货物运输代理，打包服务，人工搬运服务，人工装卸服务，仓储服务，物流装备信息咨询，海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

7、主要财务数据：

单位：人民币元

2015年12月31日(经审计)		
资产总计	负债总计	净资产
60625877.91	156806.98	60469070.93
营业收入	利润总额	净利润
0	625427.91	469070.93
2016年11月30日(未经审计)		
资产总计	负债总计	净资产
61040081.84	260537.88	60779543.96
营业收入	利润总额	净利润
0	413964.04	310473.03

三、注销子公司的目的和对公司的影响

根据公司目前的实际经营情况和后续经营计划,为优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销上述全资子公司,其中上海柘中建设有限公司系使用超募资金6000万元和部分固定资产出资设立,收回的资金将用于归还超募资金,固定资产部分尚未实际出资;上海柘中仓储物流有限公司系使用部分固定资产出资设立,尚未实际出资。

上述子公司注销后公司合并财务报表的范围发生相应变化,但不会对公司合并财务报表主要数据产生实质性影响。注销上述子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,不会损害公司及股东、中小股东的利益。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日