

华北高速公路股份有限公司关于清算注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 8 日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了关于对公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司和华利光晖新能源投资有限公司清算注销的议案。

为降低企业经营管理成本，提升公司经营质量，拟通过清理注销方式对公司所属子公司中的亏损、经营停滞企业进行集中处置。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、注销公司的情况

（一）山东华昌公路发展有限责任公司

1、基本情况：

名称：山东华昌公路发展有限责任公司

统一社会信用代码：9137072556900222XJ 1-1

类型：其他有限责任公司

住所：昌乐县城孤山路 16 号

法定代表人：焦建华

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2011 年 01 月 19 日

营业期限：2011 年 01 月 19 日至 2038 年 01 月 19 日

经营范围：公路及公路沿线设施的投资、建设、养护、经营管理、咨询服务，公路清障、救援服务；广告设计、制作、发布（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）。

公司持有其 60%股权。

2、经营状况：

截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 288.27 万元，净资产 132.62 万元，负债 155.66 万元，营业收入 0 万元，净利润-11.54 万元（未经审计）。

（二）华利光晖新能源投资有限公司

1、基本情况：

名称：华利光晖新能源投资有限公司

统一社会信用代码：91120118328589170B

类型：有限责任公司

住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园七号仓库 6 单元-487）

法定代表人：袁宇

注册资本：壹拾亿元人民币

成立日期：2015 年 05 月 07 日

营业期限：2015 年 05 月 07 日至 2065 年 05 月 06 日

经营范围：以自有资金对新能源综合利用行业进行投资；承装（承修、承试）电力设施；太阳能光伏产品研发；企业管理服务；批发零售业。（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）***

公司持有其 52% 股权。

2、经营状况：

截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 1458.65 万元，净资产 1126.02 万元，负债 332.63 万元，营业收入 1022.64 万元，净利润-291.54 万元（未经审计）。

三、本次注销对公司的影响

本次清算注销上述两家子公司，有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。

注销完成后，两家子公司将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

四、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理上述两家子公司清算注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

第六届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日