

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：临 2017-040

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本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性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据当前公司经营战略和后续经营计划，为优化业务结构，经对公司产生影响的综合评估，公司拟对全资子公司安徽广信集团铜陵化工有限公司（以下简称“铜陵广信”）进行注销处置，授权管理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。

本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项属于董事会的决策范围，无需提交股东大会审议。

#### 一、 子公司的基本情况

公司名称：安徽广信集团铜陵化工有限公司

社会信用代码：91340764737317176M

公司注册地址：铜陵市义安区金城工业园区

公司注册资本：柒仟万圆整

法定代表人：黄金林

成立日期：2002年03月14日

主要经营范围：邻苯二胺、光气及光气产品、多菌灵、异丙隆、甲基硫菌灵、草甘膦、敌草隆生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上涉及前置许可的经营项目，凭有效许可证件经营）。

股东情况：公司持有铜陵广信 100% 的股份

经营状况：截止 2016 年 12 月 31 日，铜陵广信经审计的资产总额为人民币 595,408,568.50 元，负债总额为人民币 245,055,992.66 元。2016 年度营业收入为

人民币 0 元，净利润为人民币 0 元。

## 二、注销原因及对公司的影响

鉴于铜陵广信搬迁停产，近三年已无实际经营行为，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，公司拟对铜陵广信进行清算注销处置。

因铜陵广信为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，铜陵广信将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体经营发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议
- 2、第三届监事会第十六次会议决议
- 3、广信股份独立董事关于注销全资子公司的独立意见

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日