

江苏宏达新材料股份有限公司 关于清算并注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开的第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于注销并清算子公司的议案》，因公司经营战略调整的需要，同时为了提高管理效率和优化公司管理结构，公司将清算并注销公司全资子公司涟水新宝纺织助剂科技有限公司（以下简称“涟水新宝”）。

根据《公司章程》等有关规定，本次清算解散事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交公司股东会审议通过。本次清算解散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

1、基本情况：

名称：涟水新宝纺织助剂科技有限公司

统一社会信用代码/注册号：310000400382291

类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：涟水县金轮世家小区 3 幢 101 室

法定代表人：高荷英

注册资本： 50 万元人民币

成立日期： 2004 年 05 月 13 日

营业期限至： 2024 年 05 月 12 日

经营范围：高分子材料研发；纺织助剂搅拌分装（不含化工工艺，仅限分装）、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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100%股权。

2、最近一年又一期的主要财务数据如下表：

（单位：人民币元）

项目	2016年12月31日	2017年6月30日
总资产	4,213,597.71	209,620.82
总负债	23,010,465.06	18,993,296.06
净资产	-19,302,861.08	-19,289,668.97
营业收入		
营业利润	-1,933,070.81	13,192.11
净利润	-1,691,094.09	13,192.11
经营活动产生的现金流量净额	168,093.83	-2,968.14

注：涟水新宝属于公司全资子公司，2016 年数据经江苏公证天业会计师事

务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2017年1-6月数据未经审计。

三、本次注销对公司的影响

注销涟水新宝预计会减少公司2017年利润约20万元。

注销涟水新宝有利于公司为进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，统筹资源配置，全面提升公司资产经营效益。

注销完成后，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涟水新宝的清算及注销等相关工作。

五、备查文件

1、第四届董事会第五十三次会议决议；

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司

董 事 会

2017年7月28日