

证券代码：836411

证券简称：川铁电气

主办券商：兴业证券

川铁电气（天津）股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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、 审议表决情况

川铁电气（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月21日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。审议通过了《注销控股子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 注销子公司的基本情况

名称：青岛川铁九州电气有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁霄

统一社会信用代码：91370202MA3CRUYL04

住所：山东省青岛市市南区金坛支路6号2303户

成立日期：2016年12月16日

营业期限：2016年12月16日至无固定期限

经营范围：销售：电气设备、电力电子设备、变电站自动化

保护设备、智能化监控系统、机电设备、变压器、工业装备、水处理设备及电缆；合同能源管理。（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、 注销原因和对公司的影响

根据公司经营发展的需求，为优化业务结构和治理结构，公司决定注销控股子公司青岛川铁九州电气有限公司。

控股子公司青岛川铁九州电气有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、 备查文件目录

1、 公司第一届董事会第十八次会议决议

川铁电气（天津）股份有限公司

董事会

2017年8月21日