

## 南京中创水务集团股份有限公司 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、会议召开情况介绍

南京中创水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年12月1日上午10:00在公司会议室以现场会议形式召开。会议由谢小勇先生主持。会议应到董事5名，实到董事5名，会议审议通过《关于注销全资子公司泰兴市虹桥中创污水处理有限公司的议案》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-062）。根据《公司章程》等相关制度，公司股东大会授权及相关股东大会决议文件，本事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、注销子公司基本情况

公司名称：泰兴市虹桥中创污水处理有限公司

注册号：91321283551154014T

注册地址：泰兴市虹桥工业园区六圩港大道

法定代表人：蔡远照

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：污水处理；市政给水工程、污水处理工程的技术咨询、施工。（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、注销泰兴市虹桥中创污水处理有限公司对公司的影响

为了优化产业布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，公司根据自身发展的需要，决定注销此全资子公司。此次全资子公司的注销，会使公司财务报表合并范围发生改变，但并不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 1 日