

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-012

山东联诚精密制造股份有限公司

关于注销全资子公司山东联诚进出口有限公司的公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销公司全资子公司山东联诚进出口有限公司的议案》，为优化配置、资源整合，降低管理成本，实现公司健康可持续发展，公司拟注销全资子公司山东联诚进出口有限公司（以下简称“进出口公司”），并授权公司经营管理层负责办理清算、注销等相关事宜。

一、拟注销子公司的基本情况

名称：山东联诚进出口有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：济宁市兖州经济开发区创业路 6 号

法定代表人：郭元强

注册资本：2000 万元人民币，公司实缴出资额为 0 元。

经营范围：货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外）；汽车零部件、机械零部件、金属制品、金属材料、农业机械、环卫机械、机电设备、工装模具的销售（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。）

成立日期：2016 年 8 月 2 日

财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 22,319.76 元，净资产 22,319.76 元，2017 年 1-12 月营业收入 1,142.05 元，净利润 24,672.32 元。（以上财务数据未经注册会计师审计）。

二、本次注销原因

由于公司内外部环境的变化,根据公司经营战略发展需要,为整合公司资源,优化公司资产结构,提高管理运作效率,经公司审慎研究,决定注销该全资子公司。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司事项不会对公司正常生产经营产生不良影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十八次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十三日