

晋西车轴股份有限公司

关于清算注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司的议案》。根据公司的战略发展规划布局以及经营发展需要，经审慎研究，公司拟将全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称“铁路产品公司”）进行清算注销。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、铁路产品公司基本情况

铁路产品公司于 2001 年 8 月成立，2009 年 1 月成为公司全资子公司，注册资本为 6,640 万元。

铁路产品公司属铁路运输设备制造业，经营范围为：锻造；热处理；机加；火车轴等铁路产品的生产销售；经营本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的进口业务。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，铁路产品公司资产总额为 18,373 万元，负债总额为 30,596 万元，净资产为-12,223 万元；2018 年度铁路产品公司实现营业收入为 5,144 万元，净利润为-5,676 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，铁路产品公司资产总额为 17,691 万元，负债总额为 30,964 万元，净资产为-13,273 万元；2019 年 1 至 9 月铁路产品公司实现营业收入为 43 万元，净利润为-1,050 万元。

二、清算注销的原因

铁路产品公司因历史成因、产品结构、经营基础、市场环境、自身实力等因素影响，近年处于亏损状态，正常生产经营无法维系。为进一步减少亏损，维护股东和债权人的合法权益，根据公司《章程》，铁路产品公司拟终止经营、进行清算注销。

三、清算注销对公司的影响

1、本次清算注销有助于优化公司资源配置，降低运营成本，鉴于铁路产品公司的业务规模占公司总体比重不大，不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。清算阶段不会影响公司合并报表范围，注销后公司合并报表范围将发生变化。

2、由于铁路产品公司拟终止经营、清算注销，铁路产品公司资产需要重新估值，将形成一定的资产损失。本次清算注销实际最终对公司损益的影响，以铁路产品公司完成清算注销确认的数据为准。

公司董事会授权公司经营层依据相关规定办理铁路产品公司的清算、注销工商登记手续以及相关资产的处置、安排等事宜。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二〇年一月十五日