

道道全粮油股份有限公司

关于公司注销分公司的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年4月27日召开，会议审议通过了《关于公司注销道道全粮油股份有限公司运输分公司的议案》。根据当前公司经营战略和后续经营计划，为优化业务结构、降低经营管理成本，提高管理效率。公司拟对分公司道道全粮油股份有限公司运输分公司（以下简称“运输分公司”）进行注销，并授权公司管理层负责办理清算、注销事宜。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、运输分公司基本情况

（一）运输分公司基本信息如下：

- 1、公司全称：道道全粮油股份有限公司运输分公司
- 2、成立日期：2007年01月08日
- 3、注册资本：0元（分公司无注册资本）
- 4、注册地址：岳阳市经济技术开发区屈原路19号
- 5、负责人：刘建军
- 6、主营业务：普通货物
- 7、最新股权结构：无。
- 8、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	6,485,694.30	6,588,758.99
负债总额	1,284,134.98	1,214,246.48
净资产	5,201,559.32	5,374,512.51
项 目	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月
营业收入	2,407,924.64	444,991.62
利润总额	899,003.14	172,953.19
净利润	899,003.14	172,953.19

二、本次注销运输分公司对公司的影响

运输分公司注销后公司合并财务报表的范围发生相应变化，但不会对公司合并财务报表主要数据产生实质性影响。注销上述运输分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况；不会损害公司及股东、中小股东的利益。

三、公司董事会授权公司经营层就上述事项，签署相关法律文件，并办理注销手续，并将积极关注该事项发展，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年4月27日