

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2018-063

腾达建设集团股份有限公司

关于清算注销控股子公司的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

公司于 2018 年 9 月 17 日召开第八届董事会第二十一一次（临时）会议，审议通过了《关于清算注销控股子公司腾华氢能科技股份有限公司的议案》，同意公司对控股子公司腾华氢能科技股份有限公司（以下简称“腾华公司”）进行清算并注销，并授权公司管理层办理与本次清算注销相关的一切事宜。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，清算并注销腾华公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

本次拟清算并注销控股子公司具体情况如下：

一、拟注销主体基本情况

（一）腾华公司的基本情况

企业名称：腾华氢能科技股份有限公司

统一社会信用代码：91331000MA29WTKC8W

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：周国华

注册资本：20000 万元人民币

成立日期：2017 年 05 月 05 日

住所：浙江省台州市甲南大道东段 9 号集聚区行政服务中心 240

室（仅限办公）

经营范围：新能源技术研发、转让，氢能设备制造，工矿工程建筑，私募股权投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），房地产开发经营，科技推广和应用服务，科技孵化器服务。（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）

（二）股权结构

本公司和淳华氢能科技股份有限公司（以下简称“淳华氢能”）各持有腾华公司 50% 股权。

（三）主要财务指标

截至 2017 年 12 月 31 日，腾华公司总资产为 523.74 万元，净资产为 408.24 万元；2017 年度营业收入为 0，净利润为-691.76 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 6 月 30 日，腾华公司总资产为 329.87 万元，净资产为 307.28 万元；2018 年上半年营业收入为 0，净利润为-322.61 万元（以上数据未经审计）。

二、本次清算注销的原因

腾华公司的设立是拟承接淳华氢能与台州市人民政府签订的《台州氢能小镇战略合作协议》中作为氢能小镇开发主体的权利/权益。但截至目前，腾华公司尚未与台州市政府签订相关的合作协议，且相关技术的产业化短期内无法取得突破。鉴于未来获得政府认可及承接协议的时间安排存在较大不确定性，为降低公司管理成本，提高运营效率，公司拟对腾华公司进行清算注销。

三、对公司的影响

腾华公司清算注销后，将不再纳入公司的合并报表范围，对公司当期损益的影响较小，对公司整体业务发展和生产经营不会产生重大

影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018年9月18日