

浙江万盛股份有限公司

关于注销杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇 股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的议案》，同意注销杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），并授权经营层依据法律、法规的规定办理相关注销等事宜。本议案需提交公司股东大会审议。

一、拟注销控股子公司的基本情况

（一）杭州高诚投资管理有限公司

- 1、公司名称：杭州高诚投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330102MA27WJJ47J
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、住所：上城区白云路26号268室-3
- 5、法定代表人：邵跃群
- 6、注册资本：500万元
- 7、成立日期：2015年12月18日
- 8、经营范围：服务：投资管理，实业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询、企业管理咨询、投资咨询（除证券、期货）。
- 9、股权结构：浙江万盛股份有限公司持股55%、杭州昇合投资管理合伙企业（有限合伙）持股45%。
- 10、资产情况：截至2017年12月31日经审计总资产为67.37万元，净资产为67.37万元，营业收入0万元，净利润0.71万元；截至2018年6月30日，未经审计的总资产为67.25万元，净资产为67.25万元，营业收入0万元，净利

润-0.11 万元。

(二) 杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

- 1、公司名称：杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91330102MA27WMKF1N
- 3、类型：有限合伙企业
- 4、主要经营场所：上城区白云路 26 号 268 室-1
- 5、执行事务合伙人：杭州高诚投资管理有限公司（委派代表：邵跃群）
- 6、成立日期：2015 年 12 月 31 日
- 7、经营范围：服务：股权投资管理，股权投资，投资咨询（除证券、期货）。
- 8、股权结构：杭州高诚投资管理有限公司持股 0.5%、浙江万盛股份有限公司持股 54.725%、杭州昇合投资管理合伙企业（有限合伙）持股 44.775%。
- 9、资产情况：截至 2017 年 12 月 31 日经审计总资产为 0.01 万元，净资产为-0.13 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.08 万元；截至 2018 年 6 月 30 日，未经审计的总资产为 0.01 万元，净资产为-0.24 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.11 万元。

二、注销控股子公司的原因

杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）自设立以来，未能如期开展相关业务，公司为优化资源配置，降低管理成本，故对上述两家子公司办理注销手续。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次注销事项不涉及关联交易，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。

因上述控股子公司设立时经 2015 年第三次临时股东大会审议通过，故本次注销事项需提交股东大会审议。

三、注销控股子公司对上市公司的影响

杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表范围将发生相应变化。

本次注销事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司全体股东特别是中小投资者的利益的情形。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018 年 9 月 10 日