

证券代码：000893

证券简称：*ST 东凌

公告编号：2018-098

广州东凌国际投资股份有限公司 关于注销北京东凌新技术投资有限公司的公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）于2018年10月29日召开第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于注销北京东凌新技术投资有限公司的议案》，公司决定注销全资子公司北京东凌新技术投资有限公司（以下简称“东凌新技术”）。本次注销前，公司持有东凌新技术100%股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销东凌新技术事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、全资子公司基本情况

公司名称：北京东凌新技术投资有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住 所：北京市海淀区西三环北路11号12号平房

法定代表人：赖宁昌

注册资本：10000.00万人民币

成立时间：2014年12月29日

统一社会信用代码：91110108327162271X

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日东凌新技术资产总计 582,422.86 元，净资产-394,495.28 元，负债总计 976,918.14 元；营业收入 1,841,832.39 元，利润总额-2,585,307.74 元，净利润-2,585,307.74 元（经审计）。

截至 2018 年 09 月 30 日东凌新技术资产总计 474,947.40 元，净资产-501,172.10 元，负债总计 976,119.50 元；营业收入 0.00 元，利润总额-106,676.82 元，净利润-106,676.82 元（未经审计）。

二、注销全资子公司的原因

东凌新技术自成立以来，业务开展缓慢，经营未达到预期效果。根据公司未来经营发展的需要，为优化公司资源配置，降低财务风险、管理成本，提高管理效率，有助于公司业务转型，经公司董事会审慎研究，拟注销东凌新技术，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

三、对公司的影响

本次全资子公司注销后，公司合并财务报表范围将相应发生改变，但未对公司的整体业务发展和盈利水平产生影响，也不会对公司合并报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件

1、第六届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日