

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2018-19-10

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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。

一、概述

为整合资源、降低管理成本、提高运营效率和管控能力，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司杭州郡致传动技术有限公司（以下简称“杭州郡致”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

公司三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销杭州郡致传动技术有限公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销控股子公司基本情况

（1）基本情况

公司名称	杭州郡致传动技术有限公司
统一社会信用代码	91330109MA28RWX881
类型	有限责任公司
住所	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场兆丰路11号
法定代表人	王玉林
注册资本	人民币1,500.00万
成立日期	2017年05月11日
营业期限	2017年05月11日至2037年05月10日
经营范围	传动系统的研发、设计、组装、调试、技术咨询和销售（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）

（2）股权结构

截至目前，杭州郡致的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占比
1	烟台正海磁性材料股份有限公司	1,275.00	85.00%
2	上海大郡动力控制技术有限公司	225.00	15.00%
	合计	1,500.00	100.00%

（3）财务数据

杭州郡致 2017 年度和 2018 年半年度财务数据如下（2017 年数据业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

单位：元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	8,494,491.33	10,443,766.50
负债总额	923,074.78	1,127,485.51

单位：元

项目	2018 年半年度	2017 年度
营业收入	--	89,743.59
净利润	-1,744,864.44	-1,933,719.01

三、本次注销的原因及对公司的影响

1、本次注销的原因

根据公司的实际经营情况和后续业务发展规划，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销控股子公司杭州郡致，并授权公司管理层办理杭州郡致的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。

2、本次注销对公司的影响

注销杭州郡致有利于降低管理成本、提升管理效率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，杭州郡致将不再纳入合并范围，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生较大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日