

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2018-103

上海摩恩电气股份有限公司 关于注销全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香港摩安控股有限公司（以下简称“香港摩安”）系上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）设立的全资子公司，系公司的全资孙公司。为进一步整合公司现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司决定注销香港摩安。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次事项的批准权限在公司总经理权限内，无须提交公司董事会、股东大会审议。本次注销孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销主体介绍

（一）公司名称：香港摩安控股有限公司

英文名称：Hong Kong Morn Holding Co., Limited

注册地址：香港德辅道中 161-167 号香港贸易中心 5 楼

注册资本：1,000 万港元

成立日期：2017 年 10 月 27 日

注册证明书编号：2597951

商业登记证号码：68386183-000-10-17-0

经营范围：项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询

二、注销原因及对公司的影响

香港摩安自设立以来，未实际开展业务。根据公司战略发展和实际业务情况，为进一步整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，经公司审慎研究，同意注销香港摩安。

本次注销不会对公司的整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。香港摩安注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实质性影响。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日