

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、概述

根据公司经营管理的需要，公司于 2017 年 2 月 28 日以通讯方式召开第七届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司（简称“咸阳时代”）。

二、控股子公司基本情况

- 1、公司名称：咸阳时代特种密封科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司，
- 3、成立日期：2007 年 1 月 25 日
- 4、法定代表人：杨治国
- 5、注册资本：585 万元人民币，
- 6、股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持有 51%的股份，西北橡胶塑料研究设计院有限公司持有 49%的股份。
- 7、经营范围：轨道交通装备和汽车及工业橡胶密封件、其他橡胶制品的生产和销售、工程塑料及制品的生产和销售，化工原材料（不含危险品）的销售，机械加工及五金制品的销售。（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）
- 8、经营情况：截至 2015 年 12 月 31 日，咸阳时代总资产为 1999.2 万元，净资产为 802.3 万元，全年主营业务收入 1137.8 万元，净利润 1.6 万元。截至 2016 年 9 月 30 日，咸阳时代总资产为 1989.2 万元，净资产为 761.4 万元；1-9 月实现主营业务收入 711.5 万元，净利润-52.6 万元。

三、注销控股子公司的原因

公司投资咸阳时代目的是为了拓展公司业务，但因客观条件发生变化，近几

年咸阳时代的经营状况与预期目标存在差距，根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，决定注销咸阳时代。

四、本次注销对公司的影响

咸阳时代注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，因咸阳时代经营规模较小，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017年3月1日