

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2017-009

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的公告

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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的议案》，同意全资子公司杭州润合源生实业有限公司（以下简称“润合源生”）关于清算并注销其全资子公司浙江润合源科技有限公司（以下简称“润合源科技”）、浙江同泽新材料有限公司（以下简称“同泽新材料”）的请示。

本事项未构成关联交易，未构成重大资产重组。本事项属于董事会的决策范围，无需提交公司股东大会审议。

一、两家全资孙公司的基本情况

（一）浙江润合源科技有限公司

统一社会信用代码：913304015826610782

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000万元

住所：嘉兴经济开发区云海路浙江弗丽加汽车部件有限公司厂房一2楼

法定代表人：沈敏

成立时间：2011年9月8日

经营范围：工业包装材料、保温材料的技术研发、生产和销售。

股权结构：亚士创能全资子公司润合源生持股100%。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2016年1-12月/12月31日	2017年1-9月/9月30日
总资产	2,847.96	715.86
净资产	1,831.39	632.12
营业收入	5,308.26	1,466.79
利润总额	306.97	-369.66
净利润	272.33	-451.02

2016年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月/9月30日财务数据未经审计。

（二）浙江同泽新材料有限公司

统一社会信用代码：91330421585002203H

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：500万元

注册地址：嘉善县干窑镇宏伟北路3号1#车间

法定代表人：徐志新

成立时间：2011年10月19日

经营范围：研发、生产、销售：建筑保温新材料、耐火新材料、水泥制品新材料。

股权结构：亚士创能全资子公司润合源生持股100%。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2016年1-12月/12月31日	2017年1-9月/9月30日
总资产	1,090.91	995.75
净资产	1,090.91	557.31
营业收入	4,038.51	0
利润总额	-86.98	-3.01
净利润	-87.14	-3.01

2016年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月/9月30日财务数据未经审计。

二、清算并注销的原因说明

上述两家全资孙公司润合源科技和同泽新材料均成立于2011年，设立目的

为生产公司真金防火保温板及其配套原材料，厂房及场地均向第三方租赁使用。基于安徽全椒工厂（亚士创能科技（滁州）有限公司）已投入使用，根据公司整体经营发展规划，润合源科技和同泽新材料生产线已分批次搬迁至安徽全椒工厂，目前已无生产经营活动，对其进行清算并注销有利于优化产线布局，降低运营成本，提高管理效率。

三、清算并注销两家全资孙公司对公司的影响

清算并注销全资孙公司润合源科技和同泽新材料后，以上两家公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展产生不利影响，也不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2017年10月28日