

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销事项概述

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司 China Yuanda Construction Group Limited（中文名称：中国远大建筑集团有限公司，以下简称“远大建筑”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、注销子公司基本情况

公司名称：China Yuanda Construction Group Limited

中文名称：中国远大建筑集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,267 美元

经营范围：土木工程项目的建造

股权结构：公司持有 99% 股权，公司全资子公司重庆博林特电梯有限公司持有 1% 股权。

最近一期财务数据：截至 2019 年 3 月 31 日，总资产 1,120.38 元，净资产 -9,095.97 元；营业收入 0 元，净利润 -350.76 元。

三、注销子公司的原因说明

因公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销远大建筑。

四、注销子公司对公司的影响

本次注销远大建筑，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，中国远大建筑集团有限公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2019年6月25日