

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2016-116

广州东凌国际投资股份有限公司

关于注销江苏东凌物流有限公司及其全资子公司的公告

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。

2016年12月27日，广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销江苏东凌物流有限公司及其全资子公司的议案》，公司决定注销全资子公司江苏东凌物流有限公司（以下简称“江苏东凌物流”）及其下属全资子公司江苏东凌港务有限公司（以下简称“江苏东凌港务”）。本次注销前，公司持有江苏东凌物流100%股份，间接持有江苏东凌港务100%股份。

根据《公司章程》等有关规定，本次注销江苏东凌物流、江苏东凌港务事宜在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，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。具体情况如下：

一、全资子公司基本情况

公司名称：江苏东凌物流有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：启东市吕四港经济开发区石堤路1号

法定代表人：汪传玉

注册资本：30000万元人民币

成立时间：2015年02月09日

江苏东凌物流统一社会信用代码：91320681330856418Q

经营范围：国内水路运输；普通货物道理运输、仓储服务；货物运输代理服务；港口理货服务；进出港船舶推拖服务；港口机械设备租灵、维修服务；项目投资与管理；自营和代理一般经营项目的商品和技术进出口业务。（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）

财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日江苏东凌物流资产总计 681,196.60 元，净资产 251,196.60 元，负债总计 430,000.00 元；营业收入 0.00 元，利润总额 -248,803.40 元，净利润-248,803.40 元（经审计）。

截至 2016 年 11 月 30 日江苏东凌物流资产总计 670,789.47 元，净资产 -267,143.82 元，负债总计 937,933.29 元；营业收入 0.00 元，利润总额 -518,340.42 元，净利润-518,340.42 元（未经审计）。

二、全资孙公司基本情况

公司名称：江苏东凌港务有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：启东市吕四港经济开发区石堤路 1 号

法定代表人：汪传玉

注册资本：20000 万元人民币

成立时间：2015 年 05 月 07 日

江苏东凌港务统一社会信用代码：91320681338939461J

经营范围：港口理货业务，进出港船舶推拖服务，港口机械设备租赁、维修服务，货物运输代理服务，项目投资与管理，房屋建筑工程施工，仓储服务，装卸搬运服务，道路普通货物运输，国内水路运输，农产品、一般化工产品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）

财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日江苏东凌港务资产总计 208,992.03 元，净资产-6,007.97 元，负债总计 215,000.00 元；营业收入 0.00 元，利润总额-6,007.97 元，净利润-6,007.97 元（经审计）。

截至 2016 年 11 月 30 日江苏东凌港务资产总计 23,286.59 元，净资产-401,510.01 元，负债总计 424,796.60 元；营业收入 0.00 元，利润总额-395,502.04 元，净利润-395,502.04 元（未经审计）。

三、注销全资子公司及全资孙公司的原因

江苏东凌物流、江苏东凌港务自成立以来，业务开展缓慢，未达到预期效果。根据公司未来经营发展的需要，为优化公司资源配置，降低财务风险、管理成本，提高管理效率，经公司董事会审慎研究，拟注销江苏东凌物流及其全资子公司江苏东凌港务，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

四、对公司的影响

本次全资子公司及全资孙公司注销后，公司财务报表合并范围相应发生改变，但不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会对公司合并报表产生实质性影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日