

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2018-013

广州东凌国际投资股份有限公司

关于注销上海汇华农产品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。

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”）于2018年01月26日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于注销上海汇华农产品有限公司及其全资子公司的议案》，公司决定注销控股子公司上海汇华农产品有限公司（以下简称“汇华农产品”）及其下属全资子公司上海汇华贸易有限公司（以下简称“汇华贸易”）。本次注销前，公司持有汇华农产品51.50%股份，间接持有汇华贸易51.50%股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销汇华农产品、汇华贸易事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。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、控股子公司基本情况

公司名称：上海汇华农产品有限公司

公司类型：有限责任公司(国内合资)

住 所：上海市浦东新区川沙路 5278 号 5 幢 202 室 D-46

法定代表人：郭家华

注册资本：2000 万元人民币

成立时间：2013 年 08 月 19 日

统一社会信用代码：91310115076451131G

经营范围：对农业的投资，食用农产品、饲料及饲料添加剂的销售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。（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 2016 年 12 月 31 日汇华农产品资产总计 23,049,049.68 元，净资产 19,663,916.01 元，负债总计 3,385,133.67 元；营业收入 306,277,592.25 元，利润总额 236,811.08 元，净利润 195,354.13 元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日汇华农产品资产总计 18,719,568.37 元，净资产 18,363,768.77 元，负债总计 355,799.60 元；营业收入 163,966,015.48 元，利润总额-1,211,778.93 元，净利润-1,300,147.24 元（经审计）。

二、控股孙公司基本情况

公司名称：上海汇华贸易有限公司

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区芬辛路 20 号 2 号楼 5 层 504 室

法定代表人：郭家华

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2014 年 02 月 11 日

统一社会信用代码：91310000087816431C

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，饲料和饲料添加剂，食用农产品的销售，商务咨询（除经纪）。（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 2016 年 12 月 31 日汇华贸易资产总计 4,094.81 元，净资产 4,094.81 元，负债总计 0.00 元；营业收入 0.00 元，利润总额-13,855.46 元，净利润-13,855.46 元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日汇华贸易资产总计 2,267.63 元，净资产 2,267.63 元，负债总计 0.00 元；营业收入 0.00 元，利润总额-1,827.18 元，净利润-1,827.18 元（经审计）。

三、注销控股子公司及控股孙公司的原因

汇华农产品、汇华贸易自成立以来，业务开展缓慢，经营未达到预期效果。根据公司未来经营发展的需要，为优化公司资源配置，改善公司财务状况，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，拟注销汇华农产品及其全资子公司汇华贸易，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

本次控股子公司及控股孙公司注销后，公司合并财务报表范围将相应发生改变，但未对公司的整体业务发展和盈利水平产生影响，也不会对公司合并报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、第六届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018 年 01 月 26 日