

安吉兴华电力管道股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、注销概况

（一）基本情况

安吉兴华电力管道股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，由于公司战略规划调整，为了适应公司发展需要，优化公司资产结构，提高管理运作效率，公司同浙江清特电气股份有限公司其他股东协商一致，决定注销浙江清特电气股份有限公司。

（二）审议和表决情况

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 11 月 13 日审议通过了《关于公司注销子公司的议案》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

公司名称：浙江清特电气股份有限公司

成立日期：2015 年 12 月 29 日

统一社会信用代码：91330500MA28C3CG95

公司类型：股份有限公司

地址：安吉县孝源街道孝源村 3 幢

法定代表人：章乔华

注册资本及股东持股比例：人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 990 万元，占注册资本的 99.00%，章慧出资人民币 10 万元，占注册资本的 1.00%。

经营范围：无功功率补偿设备、配电自动化设备、计算机监测设备、电缆管道的研发、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）

三、注销子公司对公司的影响

根据公司公司营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟注销了公司浙江清特电气股份有限公司。

注销子公司后，公司的合并财务报表范围将相应发生变化，有利于优化公司资产结构，提高管理运作效率，不会对公司未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《安吉兴华电力管道股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。

安吉兴华电力管道股份有限公司

