

证券代码：837893 证券简称：黑金时代 主办券商：国海证券

湖南黑金时代股份有限公司 关于清算注销全资子公司的公告

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、清算注销子公司概述

（一）基本情况

湖南省煤业集团冷水江矿业有限公司(以下简称“冷水江矿业公司”)为湖南黑金时代股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，成立于2009年2月27日，下属金兴煤矿一对矿井。

（二）审议表决情况

公司于2018年12月28日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于清算并注销湖南省煤业集团冷水江矿业有限公司的议案》。

表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、清算注销子公司基本情况

公司名称：湖南省煤业集团冷水江矿业有限公司

统一社会信用代码：431381000008608

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：湖南省冷水江市金竹中路

法定代表人：黄有文

注册资本：3000 元人民币

成立日期：2009 年 02 月 27 日

经营范围：矿井投资

三、清算注销原因说明

金兴煤矿纳入了煤炭行业化解过剩产能计划，公司第二届董事会第二十二次会议审议批准了《关于将冷水江矿业公司金兴煤矿纳入 2017 年化解煤炭过剩产能退出矿井计划的议案》，并于 2017 年 4 月 11 日在全国股转公司指定平台发布公告。湖南省落后小煤矿关闭退出工作小组办公室已于 2018 年 3 月 21 日进行公示，现金兴煤矿正在实施关闭。鉴于冷水江矿业公司只有金兴煤矿一对矿井且该矿井将关闭退出，根据相关政策规定公司应清算和注销冷水江矿业公司。

四、清算注销子公司对公司的影响

注销冷水江矿业公司后，不再将其纳入公司合并报表范围。不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

五、备查文件目录

《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南黑金时代股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日