

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于拟注销全资子公司

合肥鹏翎胶管有限责任公司的公告

本公司及监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。

一、概述

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月28日披露了《关于全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司生产经营场所搬迁的公告》（公告编号2015-083）。合肥鹏翎胶管有限责任公司（以下简称“合肥鹏翎”）人员均已按照劳动法解除劳动合同或转至江苏鹏翎胶管有限公司（以下简称“江苏鹏翎”）安置，合肥鹏翎生产经营已经转移至江苏鹏翎，目前无实际业务开展，鉴于合肥鹏翎现有土地厂房规模较小，不利于降低企业生产经营成本，经研究，公司董事会决定不依赖于合肥鹏翎现有的土地、厂房在后期开展新的生产经营，故决定注销合肥鹏翎，相关资产和债权债务将按照公司法、财务准则等相关规定依法处理。

2015年10月19日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司的议案》，同意注销全资子公司合肥鹏翎。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合肥鹏翎的基本情况介绍：

1. 注册号：340121000036535(1-1)
2. 名称：合肥鹏翎胶管有限责任公司
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：安徽省合肥市长丰县岗集镇
5. 法定代表人：张洪起
6. 注册资本：贰仟万圆整（人民币）
7. 经营范围：橡胶软管、橡胶板及橡胶带生产、销售

8.股东情况：天津鹏翎胶管股份有限公司100%控股。

9. 截至 2014 年 12 月 31 日，合肥鹏翎主要财务指标如下：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
合肥鹏翎胶管有限责任公司	4,905.28	3,711.00	7,630.24	7,62.20
天津鹏翎胶管股份有限公司（合并）	117,045.56	92,094.42	109,915.42	12,541.47
占比（%）	4.19	4.03	6.94	6.08

注：上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）审计。

三、注销全资子公司合肥鹏翎对上市公司的影响

本次注销合肥鹏翎有利于公司优化资源配置，降低管理成本。合肥鹏翎注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。合肥鹏翎注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、其他事项

公司董事会授权合肥鹏翎经营管理层负责办理合肥鹏翎的清算、注销等后续相关工作，并在合肥鹏翎依法工商注销完毕后，及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015 年 10 月 20 日