

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-010

## 浙江鼎力机械股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）于 2016 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州鼎冉贸易有限公司（以下简称“杭州鼎冉”），并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。

根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

### 一、全资子公司基本情况

- (1) 名称：杭州鼎冉贸易有限公司
- (2) 住所：杭州市下城区德胜中路 388 号长城机电市场商务楼 4010 号
- (3) 法定代表人：许树根
- (4) 注册资本：50 万元
- (5) 实收资本：50 万元
- (6) 公司类型：有限责任公司（法人独立）
- (7) 经营范围：批发、零售：机械设备、五金交电及电子产品、消防器材、劳保用品（除国家专控）、橡胶制品、金属材料、装饰材料（上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
- (8) 成立时间：2010 年 10 月 27 日
- (9) 股权结构：浙江鼎力机械股份有限公司持有杭州鼎冉 100% 股权。

截至 2015 年 9 月 30 日杭州鼎冉的主要财务指标为：营业收入 40,735.92 元，净利润-5,854.11 元，总资产 380,435.09 元，净资产 380,435.09 元。（以上数据未经审计）

## 二、全资子公司注销的原因

杭州鼎冉为公司的全资子公司，主要负责开拓市场，联系客户，销售公司产品等业务。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司现决定注销杭州鼎冉。

## 三、本次注销对公司的影响

本次注销杭州鼎冉不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并财务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。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年1月26日