

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2017—046

新疆国统管道股份有限公司

关于清算并注销子公司哈尔滨国统管片有限公司的公告

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。

一、概述

1、为了进一步优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）拟清算并注销控股子公司哈尔滨国统管道股份有限公司（以下简称“哈尔滨国统”）旗下子公司哈尔滨国统管片有限公司。该事项已经公司2017年8月28日召开第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于清算并注销子公司哈尔滨国统管片有限公司的议案》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次拟清算、注销事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次拟清算、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、清算、注销主体介绍

公司名称：哈尔滨国统管片有限公司（以下简称“哈尔滨国统管片”）

公司住所：哈尔滨市阿城区哈绥公路炮手屯对过

法定代表人：卢兆东

注册资本：1000万元人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：2009年10月23日

经营范围：钢筋混凝土管片、预应力钢筒及配件的开发、生产、销售及技术服务（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）

股权结构：公司持有哈尔滨国统75%的股权，公司控股子公司哈尔滨国统持有哈尔滨国统管片51%的股权，哈尔滨市隆诚投资有限公司持有哈尔滨国统管片49%的股权。

经营情况（未经审计）：截止2017年6月30日，哈尔滨国统管片总资产1,184万元，净资产-684万元，负债1,868万元，净利润为-50万元。

三、本次清算、注销对公司的影响

本次清算、注销完成后，将不再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重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十六次临时会议决议

特此公告

二〇一七年八月二十九日