

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为优化资源配置，提高公司资产管理效率，公司拟注销控股子公司中福康辉（平潭）旅游投资有限公司（以下简称“中福康辉”），并授权公司经营管理班子负责办理后续清算、注销等事宜。

上述事项已经公司第九届董事会 2019 年第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。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、拟注销公司的基本情况

- 1、企业名称：中福康辉（平潭）旅游投资有限公司
- 2、法定代表人：刘平山
- 3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、统一社会信用代码： 91350128315462437X
- 5、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心
- 6、注册资本：10,000 万元人民币
- 7、成立时间：2014 年 12 月 16 日
- 8、经营范围：对旅游业的投资与管理；工艺品批发兼零售；酒店开发经营；国内外旅游信息咨询及商务信息咨询（不含金融、期货、证券）。（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）
- 9、股权结构：中福海峡（平潭）发展股份有限公司持股 70%，北京中福康华景区旅游开发有限公司持股 30%。

三、注销原因及对公司的影响

根据公司管理和发展的实际需要，为优化资源配置，提高公司资产管理效率，

公司拟注销中福康辉公司。

因中福康辉注册成立以来尚未开展实际经营业务，故注销该控股子公司，将使公司合并报表范围发生变化，但不会对公司业绩、业务发展和盈利能力产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

公司第九届董事会 2019 年第二次会议决议。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日