

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-041

山东三维石化工程股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开的第四届董事会 2018 年第六次会议、第四届监事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司北京康克工业炉有限公司（以下简称“北京康克”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司在董事会决策审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、 本次拟注销的控股子公司的基本情况

- 1、公司名称：北京康克工业炉有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110114102623313L
- 3、住所：北京市昌平区科技园中兴路 10 号 1 号楼 1 层 A139-4 室
- 4、法定代表人：曲思秋
- 5、注册资本：500 万元人民币
- 6、成立日期：1992 年 10 月 21 日
- 7、公司类型：其他有限责任公司
- 8、经营范围：工业炉和其它热工、节能及环保设备及配件的设计、技术咨

询、研究开发；专业承包；金属材料及非金属材料的设计、研究和开发；委托加工工业炉和其它热工、节能及环保设备；销售工业炉、热工、节能及环保机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

9、持股比例：公司持有北京康克 80%股权。

10、财务状况：

项目	2018 年 1-9 月	2017 年度
营业收入（元）	2,146,184.06	0
净利润（元）	-1,846,153.16	-1,513,413.91
项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
总资产（元）	9,838,375.12	15,391,750.80
净资产（元）	4,397,801.52	6,243,954.68

二、本次注销控股子公司对公司的影响

1、注销控股子公司北京康克有利于优化公司资源配置，降低公司的经营成本、提高管理和运营效率；

2、本次注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，北京康克不再纳入公司合并报表范围；

3、本次注销北京康克，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、其他事项

公司董事会授权公司经理层办理北京康克注销所涉及的清算、税务及工商注销等所有具体事宜。

四、备查文件

1、第四届董事会 2018 年第六次会议决议；

2、第四届监事会 2018 年第六次会议决议。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2018 年 10 月 22 日