

山西关铝股份有限公司关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司控股子公司西安关铝经贸发展有限公司（以下简称：西安公司）、洋浦关铝科技贸易有限公司（以下简称：洋浦公司）和深圳关铝经贸发展有限公司（以下简称：深圳公司）近年来已没有业务发生，为减少费用支出，理顺公司发展方向，根据公司董事会 2009 年度的工作安排，经 2009 年 6 月 8 日经理办公会议研究决定：同意按相关程序办理注销深圳公司、洋浦公司、西安公司。经过一年多的努力，三公司现已注销完毕，现汇报如下：

一、西安公司基本情况及注销完成情况：

1、基本情况：

西安关铝经贸发展有限公司成立于 2003 年 1 月，由关铝股份和山西省运城市解州铝厂劳动服务公司共同投资设立。经西安市工商行政管理局核准登记，领取注册号为 6101001401649 的企业法人营业执照。法定代表人：汪秀华。企业类型：有限责任公司。注册地址：西安市西五路 20 号。注册资本为人民币 600 万元，关铝股份出资 591 万元，占注册资本比例 98.5%，山西省运城市解州铝厂劳务服务公司出资 9 万元，占注册资本比例 1.5%。经营范围：铝锭、铝杆、铝粉、铝型材、铝箔、电线电缆、机电产品（除专控）、有色金属、铜杆、电解铜、化工产品（除专控及易燃易爆危险品）的销售；铝加工产品的生产销售。

2、注销情况：

2009 年 10 月 10 日，西安公司召开股东会会议，会议决议：因金融危机、市场萎缩，为减少费用开支，同意注销西安公司，与会股东代表李庆先生代表山西关铝股份有限公司、杨代军先生代表山西省运城市解州铝厂劳动服务公司予以签字确认。该公司在华商报刊登了注销公告，在注销公告 45 天期满后正式进入注销程序。

2010 年 1 月 14 日，取得西安市新城区国家税务局后宰门税务所新城国通[2010]391 号税务事项通知书。

2010 年 5 月 17 日，取得西安市地方税务局新城分局新地税销字[2010]第 002085 号税务事项通知书。

2010 年 7 月 16 日，取得西安市工商行政管理局西工商登记内销字[2010]第

000299 号准予注销登记通知书。

至此，西安公司注销完毕。

3、公司注销后的资产分配情况：

截止清算日，预付账款 5,605,078.87 元为应收股东关铝股份款项，固定资产净值 97,618.12 元（因无使用价值）作清零处理，故实际净资产为 5,605,078.87 元，因另一股东放弃对资产的分配权，关铝股份实际分得资产 5,605,078.87 元。

二、洋浦公司基本情况及注销完成情况：

1、基本情况：

洋浦公司成立于 1999 年 5 月 6 日，由关铝股份和山西关铝常州宏丰异型钢管有限责任公司共同投资设立，取得经海南省洋浦工商行政管理局核准颁发的注册号为 4601062100129 的企业法人营业执照。法定代表人：闫国刚。企业类型：有限责任公司，公司注册地址：洋浦商业中心一号楼新华书店。注册资本：为人民币 3000 万元，关铝股份出资 2760 万元，占注册资本的 92%，山西关铝常州宏丰异型钢管有限责任公司出资 240 万元，占注册资本的 8%。经营范围：企业投资、管理顾问，财务管理顾问，投资及股权转让顾问，企业形象策划，项目策划，高新技术项目开发及专利转让咨询，代客理财顾问，商务代理，氧化铝原材料、铝及制品、电解铜及铜制品的销售，对外贸易（涉及特许行业凭许可证经营）。

2、注销情况：

2009 年 10 月 12 日，洋浦公司召开股东会会议，会议决议：因金融危机、市场萎缩，为减少费用开支，同意注销洋浦公司，与会股东代表李庆先生代表关铝股份、张久明先生代表山西关铝常州宏丰异型钢管有限责任公司予以签字确认。该公司在海南日报刊登了注销公告，在注销公告 45 天期满后正式进入注销程序。

2009 年 12 月 28 日，取得洋浦经济开发局国家税务局浦国税通[2009]337 号税务事项通知书。

2010 年 2 月 2 日，取得海南省洋浦地方税务局洋浦地税证销字[2010]第 07 号税务事项通知书。

2010 年 5 月 17 日，取得海南省洋浦经济开发局工商行政管理局琼浦核注通内字[2010]第 1000265788 号核准注销登记通知书。

至此，洋浦公司注销完毕。

3、公司注销后的资产分配情况：

截止清算日，公司应收账款 37,922,735.79 元为应收股东关铝股份款项，支付清算费用的净资产为 37,738,887.76 元，关铝股份实际分得资产 34,719,776.74 元。

三、深圳公司基本情况及注销完成情况：

1、基本情况：

深圳公司成立于 2005 年 4 月，由关铝股份与山西关铝国际贸易有限公司共同出资设立，经深圳市工商行政管理局批准设立，注册号：4403011172459，法定代表人：闫国刚，企业类型：有限责任公司。住所：深圳市福田区竹子林四路越众越海家园 2 栋 1-13F。注册资本：为人民币 3000 万元，其中：关铝股份出资 2400 万元，占注册资本的 80%，山西关铝国贸有限公司出资 600 万元，占注册资本的 20%。经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。

2、注销情况：

2009 年 7 月 22 日，深圳公司召开股东会会议，会议决议：因金融危机、市场萎缩，为减少费用开支，同意注销深圳公司，与会股东代表闫国刚先生代表关铝股份、丁平生先生山西关铝国际贸易有限公司予以签字确认。该公司在深圳晚报刊登了注销公告，在注销公告 45 天期满后正式进入注销程序。

2010 年 8 月 1 日，取得深圳市国家税务局深国税福登销[2010]14392 号注销税务登记通知书。

2010 年 11 月 11 日，取得深圳市福田区地方税务局深地税福注[2010]10001690 号注销税务登记通知书。

2010 年 11 月 30 日，取得深圳市市场监督管理局企业注销通知书。

至此，深圳公司注销完毕。

3、公司注销后的资产分配情况：

截止清算结束日，公司总资产为 30,205,123.81 元，供股东按比例分配，关铝股份实际分得资产 24,164,099.05 元。

西安公司、洋浦公司、深圳公司注销后，可减少房租支出 15 万元/年、减少办公费用支出 15 万元/年，以及聘请的人员工资等费用 20 余万元，并且通过财务账务处理，公司减少了长期投资，降低了应付款项，理顺了账务关系，保障了公司资金的安全。

三家子公司的注销不会对公司的生产经营产生任何负面的影响，同时公司合并财务报表的范围将相应发生变动。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一一年三月十八日