

证券代码：002689

证券简称：远大智能

公告编号：2017-040

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

一、注销事项概述

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销博林特俄罗斯有限公司、博林特澳大利亚有限公司两家全资子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，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。

二、待注销子公司基本情况

（一）博林特俄罗斯有限公司

公司名称：博林特俄罗斯有限公司

俄文名称：ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛТ"

注册号：1157746278139

公司类型：有限责任公司

投资额度：1 万卢布

经营范围：直梯、扶梯、人行道、立体车库、机电产品、风力发电机、幕墙产品、门窗产品等，以及上述产品相关配件，同时经营以上产品安装、维保以及进出口相关操作业务。

股权结构：本公司持有 100% 股权。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 1,261.01 元，净资产

1,261.01 元；营业收入 0 元，净利润 0 元。（以上数据未经审计）

（二）博林特澳大利亚有限公司

公司名称：博林特澳大利亚有限公司

英文名称：BRILLIANT ELEVATOR AUSTRALIA PTY LTD

注册号：121594867

公司类型：有限责任公司

注册资本：8.21 万美元

经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道

股权结构：本公司持有 100% 股权。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 60,979.53 元，净资产 -350,702 元；营业收入 0 元，净利润 0 元。（以上数据未经审计）

三、注销子公司的原因说明

鉴于博林特俄罗斯有限公司受俄罗斯地区经济水平、商业环境的限制，长期停产，无实质性经营活动；博林特澳大利亚有限公司因公司战略布局转变等因素影响，为进一步节约公司现有资源，提高运营效率，降低经营管理成本，公司通过审慎考虑，决定注销上述两家全资子公司。

四、注销子公司对公司的影响

因上述两家子公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，上述两家子公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日