

财信地产发展集团股份有限公司 关于清算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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

2020年6月24日，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十七次临时会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于清算注销台州丰润投资咨询有限公司的议案》，同意清算并注销公司的控股子公司台州丰润投资咨询有限公司（以下简称“台州丰润公司”），并授权公司管理层办理该控股子公司后续清算、注销事宜。

本次清算注销控股子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次清算注销控股子公司事项无须提交公司股东大会审议。本次注销控股子公司不涉及关联交易。

二、清算注销公司的基本情况

公司名称：台州丰润投资咨询有限公司

成立日期：2013年7月15日

注册资本：5,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：惠文

住所：台州市路桥区新桥镇新桥居新文路8号二层

经营范围：投资咨询（不含证券、期货）、企业管理咨询；机械设备销售；企业自有房屋销售服务。

股权结构：

股东名称	出资方式	投资金额（万元）	持股比例
财信地产发展集团股份有限公司	现金	2,550	51%
威海市中协实业有限公司	现金	2,450	49%
合计		5,000	100%

三、清算注销公司的财务状况

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年5月31日（未经审计）
总资产	23,537,472.69	11,497,094.06
净资产	23,033,482.37	150,000.00
负债合计	503,990.32	11,347,094.06
	2019年1-12月（经审计）	2020年1-5月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	17,770,137.48	-51,240.63

四、清算注销原因及对公司的影响

威海经济技术开发区建设局与台州丰润公司于2017年1月签署《土地及房屋征收补偿协议》（详见公司2017年1月14日披露于《证券时报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>的2017-005号《关于出售土地使用权的公告》）、2019年8月签署《土地收回补偿协议书》。目前，台州丰润公司已无实际业务，为了降低管理成本和经营风险拟对其进行清算注销。台州丰润公司涉及到的员工安置已经按照相关法律法规的规定完成，不存在影响公司的重大风险。本次清算注

销完成后，台州丰润公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司获得的损益、公司的财务状况和经营成果没有影响，不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

第十届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年6月29日