

证券代码:600868

证券简称:梅雁吉祥

公告编号:2020-015

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于注销全资子公司梅州市梅雁如意投资有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司梅州市梅雁如意投资有限公司的议案》，同意注销梅州市梅雁如意投资有限公司（以下简称“如意投资公司”），并授权公司经营层负责办理相关事宜，现将具体情况公告如下：

一、注销子公司的基本情况

公司名称：梅州市梅雁如意投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号二楼

法定代表人：李启文

注册资本：人民币壹亿元

成立时间：2015 年 7 月 2 日

经营范围：新能源产业投资、对外直接股权投资、实业投资、创业投资、委托投资、委托管理投资；资产管理、投资咨询、财务咨询服务。

股权结构：公司持有如意投资公司 100% 股权。

主要财务指标：截至 2020 年 7 月 31 日，如意投资公司的资产总额为

74,555,570.71 元，净资产 74,555,570.71 元；如意投资公司 2020 年 1-7 月的净利润为 504,393.73 元，主要为自有资金购买理财产品获得的投资收益。

二、注销子公司的原因

梅州市梅雁如意投资有限公司自成立以来未实际开展经营业务活动，结合公司经营发展需要，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司梅州市梅雁如意投资有限公司。

三、注销子公司对公司的影响

注销完成后，如意投资公司不再纳入公司会计报表合并范围，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十日