

## 飞亚达（集团）股份有限公司

# 关于注销全资孙公司亨吉利名表国际有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、概况

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销全资孙公司亨吉利名表国际有限公司的议案》，同意注销全资孙公司亨吉利名表国际有限公司（以下简称“名表国际公司”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司授权经营管理层全权办理相关事宜。

### 二、注销的全资孙公司基本情况

名称：亨吉利名表国际有限公司

营业执照号码：53289178-000-11-10-4

住所：FLAT/RM 1901A TOWER I CHINA HONG CITY 33 CANTON RD

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘晓明

注册资本：港币1,000万元

成立日期：2010年11月16日

经营范围：零售、维修服务、批发、进出口及配套业务。

截至2016年12月31日，名表国际公司总资产896.79万元，总负债0.1万元，净资产896.69万元，2016年度实现营业收入2.39万元，净利润1.16万元（以上数据已经瑞华会计师事务所审计）。

### 三、注销目的、存在风险和对公司的影响

目前，名表国际公司已无正常经营活动。为了优化飞亚达（集团）股份有限公司的管理层级，提高经营管理效率，公司决定对名表国际公司办理相关解散、注销手续。该孙公司注销后不会影响公司整体业务发展。

#### 四、备查文件

1、飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十日