

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于注销相关分公司的公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 5 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于注销公司相关分公司的议案》，现就有关事项说明如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]850 号）核准，公司实施资产重组，并于 2016 年 7 月 7 日正式完成。期间，公司经第五届董事会第二十二次会议及 2015 年年度股东大会审议批准，将原有风帆股份有限公司业务划转至全资子公司风帆有限责任公司（以下简称“风帆有限”），请详见公司 2016 年 4 月 22 日发布的《风帆股份有限公司关于将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》（2016-035）。

原有资产和业务划转到风帆有限后，相关分公司已经不再实际从事业务，按照精简机构、压减管理层级的要求，公司拟对相关分公司予以注销。

一、相关分公司基本情况：

序号	公司名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
1	风帆股份精密塑料制品分公司	保定市高新区风帆路 456 号	杨军红	2000 年 09 月 27 日	塑料制品的生产、销售
2	风帆股份微型蓄电池分公司	保定市富昌路 8 号	郝国兴	2005 年 6 月 23 日	蓄电池及公司检测设备、零配件的制造，蓄电池零配件、材料的生产、销售
3	风帆股份清苑分公司	保定市清苑区莲池南大街 5555 号	须亮	2004 年 01 月 05 日	蓄电池生产、销售；蓄电池零配

					件生产、销售
4	风帆股份玻璃纤维制品分公司	保定市富昌路8号	赵异	2000年9月27日	玻璃纤维制品的生产、销售
5	风帆股份高新电源分公司	保定市徐水区纬三路北侧	须亮	2012年5月28日	蓄电池开发、研制、生产、销售； 蓄电池零配件销售
6	风帆股份有色金属分公司	保定市清苑县北大冉	许长洪	2004年12月22日	蓄电池零配件、材料的生产、销售
7	风帆股份锂电分公司	保定市高新区鲁岗路	田学军	2006年7月27日	蓄电池项目筹建
8	风帆股份工业电池分公司	徐水县徐大公路北侧	郝国兴	2005年9月22日	蓄电池制造销售； 蓄电池零配件制造销售； 蓄电池原辅材料销售； 蓄电池有关技术服务、技术咨询
9	风帆股份长春分公司	绿园区长沈路32号	姚志圣	2004年11月23日	风帆股份有限公司生产的产品 的售后服务和业务咨询
10	风帆股份北京分公司	北京市大兴区西红门镇团 中路南北京市光明档案 装具设备厂内	张利	2004年11月15日	技术咨询、技术服务、 仓储服务
11	风帆股份太原分公司	太原市新冠庄南街8号	田大成	2004年12月24日	蓄电池的相关技术服务及 仓储服务
12	风帆股份武汉分公司	江汉区常青路常宁特1号 台银大厦1栋2单元24层 2401室	陈涛	2004年11月19日	蓄电池相关技术服务； 仓储服务
13	风帆股份成都分公司	成都市二仙桥东路50号	王卫兵	2004年11月29日	仓储服务
14	风帆股份广州分公司	广州市白云区黄石西路 599号广东元邦大厦写字 楼6楼603房	熊林	2004年12月20日	商务服务业
15	风帆股份济南分公司	济南市历下区文化东路23号	孙玉涛	2004年12月14日	为本公司相关业务提供 联络及咨询服务
16	风帆股份南京分公司	南京市鼓楼区中	李志伟	2004年12月7日	为公司联络业

	公司	央路 323 号 921 室			务，公司产品售后服务；仓储服务（不含危险品仓储）
17	风帆股份西安分公司	西安市新城区长乐东路 88 号日丰小区 1 楼 301 号	余军	2004 年 11 月 10 日	联系业务；售后服务；仓储（危险品除外）

二、注销相关分公司原因

根据公司生产经营安排，上述分公司实质资产及业务已经全部划转至风帆有限，已不再发生经营业务，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，现决定注销上述 17 家分公司。

三、注销相关分公司影响

分公司注销后，不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，同时有利于优化公司业务管理结构，对提高公司的管理运营效率有积极作用。公司董事会委托经营管理层办理有关分公司的注销事宜。

特此公告。

备案文件：

1. 中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日