

物产中拓股份有限公司
关于注销公司控股子公司湖南中拓双菱
钢材加工配送有限公司的公告

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

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年第三次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销公司控股子公司湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》，公司董事会同意注销公司控股子公司湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司（以下简称“中拓双菱”），本次清算、注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、中拓双菱基本情况

公司名称	湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司
企业性质	有限责任公司
注册资本	陆仟万元整
法定代表人	朱辉
注册地址	长沙市天心区大托镇披塘村一力实业有限公司办公楼
经营范围	钢材贸易、剪切、加工配送及仓储物流
成立日期	2010年3月10日
股东情况	公司与公司全资子公司浙江中拓矿业投资有限公司（以下简称“中拓矿业”）共计持有中拓双菱49%的股权（中拓矿业持有中拓双菱9%的股权），湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“涟源钢铁”）持有其41%的股权，湖南金远投资有限公

司持有其 10%的股权。

主要财务状况 截至 2013 年 12 月 31 日，中拓双菱经审计的总资产为 20,774.16 万元，净资产为 5,693.84 万元，2013 年实现营业收入 134,717.92 万元，净利润为 306.6 万元；截至 2014 年 3 月 31 日，中拓双菱总资产为 24,172.24 万元，净资产为 5,470.35 万元，2014 年 1-3 月实现营业收入 23,515.65 万元，净利润为-223.49 万元。

二、注销中拓双菱的原因

中拓双菱从 2010 年成立至 2014 年 3 月 31 日，截至 2014 年 3 月 31 日，中拓双菱未分配利润为-584.06 万元，即整体经营结果为亏损。在公司内部对钢贸板块运营质量的考评中，中拓双菱 2014 年 1 -3 月已连续 3 个月被评为“特别关注”，预计中拓双菱短期内难以扭亏为盈。为了优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，经综合考虑后公司决定注销中拓双菱。

三、注销中拓双菱对公司的影响

公司拟成立工程配送部（暂定名）承接中拓双菱的客户与相关业务，注销中拓双菱不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。在注销工作完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、涉及后续的其他安排

董事会授权公司经营管理层办理中拓双菱的清算、注销事宜。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十三日