



福建青松股份有限公司

关于注销全资子公司建阳中天林化有限公司的公告

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。

福建青松股份有限公司（以下简称“青松股份”或“公司”）于2013年10月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司建阳中天林化有限公司的议案》，董事会决定：由于公司全资子公司建阳中天林化有限公司（以下简称“中天林化”）的生产车间设在了本公司厂区内，给《安全生产许可证》的办理造成了障碍，使得中天林化至今未能开展生产经营活动，考虑到注销中天林化可以正常启用 α -蒎烯、 β -蒎烯的生产设备，对公司香料项目的发展和公司业绩的提升都是有利的，因此，公司董事会同意注销全资子公司中天林化。

一、中天林化的基本情况

公司名称：建阳中天林化有限公司

注册地址：建阳市回瑶工业园区（福建青松股份有限公司内）

法人代表：柯维龙

注册资本：500万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：松节油、林化产品销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

股东情况：公司持有其100%股权

中天林化成立于2008年11月，注册资本为人民币500万元，其中，青松股份出资325万元，占股本总额的65%，厦门中坤化学有限公司（以下简称“厦门中坤”）出资175万元，占股本总额的35%。2013年4月22日，公司与厦门



中坤签订了《建阳中天林化有限公司股权转让合同》，使用自有资金 196 万元收购厦门中坤持有中天林化 35% 的股权。截至 2013 年 5 月 15 日，中天林化已正式成为公司的全资子公司。

截至 2012 年 12 月 31 日，中天林化总资产为 4,445,448.96 元，净资产为 3,974,773.58 元；2012 年度无营业收入，实现净利润为-469,937.48 元。以上数据已经福建华兴会计师事务所有限公司审计。

截至 2013 年 7 月 31 日，中天林化总资产为 3,902,489.73 元，净资产为 3,752,557.21 元；2013 年 1-7 月无营业收入，实现净利润-222,140.17 元。以上数据未经审计。

二、注销中天林化的原因

由于中天林化的生产车间设在了青松股份的厂区内，给《安全生产许可证》的办理造成了障碍，使得中天林化至今未能开展生产经营活动，中天林化为公司全资子公司，注销中天林化后，其 α -蒎烯、 β -蒎烯等生产设备可正常启动，对公司香料项目的发展和公司业绩的提升都是有利的。

三、注销中天林化对公司的影响

中天林化自成立至今未能开展经营业务，对公司的经营业绩无贡献，注销中天林化不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。相反，注销中天林化后公司能正常启用 α -蒎烯、 β -蒎烯的生产设备，不仅对公司香料项目的发展具有积极的推动作用，而且能提升公司的经营业绩。

中天林化注销后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生影响。

四、备查文件

- 1、《福建青松股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《福建青松股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。



福建青松股份有限公司

董事会

二〇一三年十月八日