

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

### 关于注销子公司的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、概述

根据公司经营战略发展的需要，公司拟注销全资子公司森鹰窗业成都有限公司，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销全资子公司的情况

公司名称：森鹰窗业成都有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6CF21C0A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市天府新区华阳街道正北中街 215-221 号 1 层

法定代表人：武金鹏

注册资本：（人民币）壹佰万元

成立日期：2018 年 5 月 14 日

营业期限：2018 年 5 月 14 日至永久

经营范围：门窗设计、安装、销售；建筑劳务分包；钢结构工程；土石方工程；建筑装饰装修工程；建筑幕墙工程；销售：金属制品、建材、五金交电、机械设备、装饰材料、木制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 三、注销子公司对公司的影响

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。由于森鹰窗业成都有限公司未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，注销子公司不会

对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

#### 四、 备查文件

《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

特此公告！

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2018年8月28日