

## 宁波华宝石节能科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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、基本情况

宁波华宝石节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于补充审议注销控股子公司》的议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、拟注销子公司情况

- (1) 公司名称：华宝石（上海）建筑装饰工程有限公司
- (2) 公司类型：有限公司
- (3) 注册地址：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 7 幢 B603 室
- (4) 法定代表人：柳利国
- (5) 注册资本：500 万元
- (6) 成立日期：2015 年 3 月 24 日
- (7) 经营范围：建筑装饰工程及设计，机电安装工程（除特种设备），门窗安装，幕墙工程，包装材料，门窗销售等。

### 三、注销子公司的原因

华宝石（上海）建筑装饰工程有限公司是公司投资设立的控股子公司，公司持股 62%。该子公司自成立之日起一直未正式营业，根据公司发展需要，为提高整体管理和运营效率，公司拟将其注销并于 2018 年 8 月 19 日取得上海市金山区市场监督管理局的准予注销通知书。

### 四、注销子公司对公司的影响

控股子公司注销后，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

### 五、备查文件

《宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日