

证券代码：833187

证券简称：九川竹木

主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司 关于全资子公司注销公告

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、注销概述

浙江九川竹木股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司丽水市九川科技有限公司的议案》，出席会议董事5名，5票同意、0票反对、0票弃权，同意票占出席董事票数总数的100%。根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、全资子公司的基本情况

公司名称：丽水市九川科技有限公司

成立日期：2012年5月28日

注册号：331100000054276

地址：浙江省丽水市莲都区天宇工业区24号综合楼2-239号

法定代表人：吴妙英

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：300万元

经营范围：信息技术、电子产品、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工业产品设计；批发、零售：竹制品、竹炭制品、文具、体育用品、五金制品、食用农产品（不含蔬菜、鲜肉）

三、注销目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司经营战略的需要,为降低管理成本,提升管理运营效率,公司决定注销全资子公司丽水市九川科技有限公司,注销后不会对公
司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件目录

- (一)《浙江九川竹木股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- (二) 丽水市九川科技有限公司营业执照复印件

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日