

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

福建省城乡建设股份有限公司 关于注销平潭、海南分公司的公告

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。

福建省城乡建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年4月19日在公司会议室召开，审议通过了《关于注销平潭、海南分公司的议案》。为整合公司业务，降低管理成本，提升管理效率，决定注销福建省城乡建设股份有限公司平潭分公司、福建省城乡建设股份有限公司海南分公司。具体情况如下：

一、 注销分公司基本情况

1) 福建省城乡建设股份有限公司平潭分公司

1、 分公司名称：福建省城乡建设股份有限公司平潭分公司（以下简称“平潭分公司”）

2、 分公司性质：股份有限公司分公司

3、 统一社会信用代码：91350128574717377E

4、 住所：平潭县潭城镇东大街 5566 号六层

5、 分公司负责人：林樟

6、 经营范围：受公司委托从事公司经营范围内的业务项目联系。

（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）

2) 福建省城乡建设股份有限公司海南分公司

- 1、 分公司名称：福建省城乡建设股份有限公司海南分公司（以下简称“海南分公司”）
- 2、 分公司性质：股份有限公司分公司
- 3、 统一社会信用代码： 91469001MA5T7PME3M
- 4、 住所：海南省五指山市三月三大道 152 号海汽家园 B 幢 1103
- 5、 分公司负责人：陈世明
- 6、 经营范围：建设工程施工总承包、专业承包；工程监理；招标代理；项目管理、咨询；园林绿化工程设计及施工；政府采购招标投标；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建筑材料、机械设备的批发；房地产开发；物业管理；对农林牧渔的投资、开发、产品销售；电子智能产品的开发、养老服务产业的投资。

二、 注销分公司的目的、对本公司的影响和存在的风险

平潭分公司、海南分公司业务来源较少，且已有业务合同均以福建省城乡建设股份有限公司名义签订。根据公司经营战略及实际情况的需要，为整合公司业务，降低管理成本，提升管理效率，决定注销福建省城乡建设股份有限公司平潭分公司、福建省城乡建设股份有限公司海南分公司。平潭分公司、海南分公司注销后不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

三、 备查文件目录

《福建省城乡建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建省城乡建设股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日