

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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

本公司于2019年5月8日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司深圳市粤广工业设计有限公司议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不存在需要回避表决的情况。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：深圳市粤广工业设计有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F7F9A80

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：蒯波

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2018年7月9日

营业期限：2018年7月9日至无固定期限

经营范围：废气处理设备、防腐风机、除尘除臭设备、防腐蚀贮槽及管道、高性能复合材料的研发设计与销售；机电工程、防腐蚀工程、电子工程、电气自动控制系统设计施工；智能自动化设备的研发、设计；国内贸易（不含专营、

专卖、专控商品)；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

三、注销子公司原因说明

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司决定注销子公司重庆金广恒环保技术有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

由于重庆金广恒环保技术有限公司未开展实际经营活动，注销后，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2019年5月10日