

## 成远矿业开发股份有限公司 关于注销分公司的公告

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。

### 一、注销概述

成远矿业开发股份有限公司于2019年7月9日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销辽宁成远爆破股份有限公司呼伦贝尔分公司的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》、《公司章程》、《重大投资决策管理办法》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、分公司基本情况

分公司名称：辽宁成远爆破股份有限公司呼伦贝尔分公司

统一社会信用代码：91150702MA0N763NXY

注册地址：海拉尔区胜利办阳光嘉园7号楼A2号

负责人：曲海峰

成立时间：2017年03月24日

营业期限：2017年03月24日-2034年07月30日

公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市，私营）

经营范围：为总公司联系业务。【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、 注销分公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为提高运作效率，进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，公司拟注销辽宁成远爆破股份有限公司呼伦贝尔分公司。

分公司注销后，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

### 四、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《成远矿业开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2019年7月9日