

证券代码：837200

证券简称：兴易达

主办券商：东吴证券

## 江苏兴易达供应链管理股份有限公司 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、会议召开情况

江苏兴易达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司经营发展需要，为提高管理效率和运作效率，降低公司管理成本，结合公司业务情况的调整安排，公司拟注销全资子公司山东兴易达供应链管理有限公司。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》等的有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、拟注销全资子公司情况

公司名称：山东兴易达供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91370102MA3NYCE27B

注册地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场科技金融大厦306

法定代表人：徐剑

注册资金：2000万元人民币

成立日期：2019-01-02

经营范围：供应链管理及咨询服务，供应链领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；道路普通货物运输；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的运输咨询服务；汽车配件、通信设备、通信产品、电子元器件、计算机及配件、机电产品、仪器仪表、家用电器、服装、家具、木制品、鲜活淡水产品、食用农产品、电力器材、橡塑制品、橡胶制品、机械设备、金属材料及金属制品、建筑材料、非危险性化工产品、工艺品、针纺织品、五金、纸制品、饲料、燃料油、玻璃制品、木材、文化用品、汽车销售；货物及技术的进出口业务；商务信息咨询（不含行政许可项目）；实业投资。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）。（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、拟注销全资子公司的原因和对公司的影响

注销全资子公司山东兴易达供应链管理有限公司是根据公司自身经营发展的需要，有利于公司优化内部管理机构，降低经营成本，提升管理效率，注销完成后子公司不再纳入公司合并报表范围。注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件目录

1、《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第二届董事会第六次会

议决议》。

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

董事会

2019年10月10日