

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司

### 关于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、注销概况

烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司烟台恒邦汽车销售服务有限公司，同时授权公司管理层负责办理烟台恒邦汽车销售服务有限公司的清算、注销等相关工作。

本次清算、注销事项属董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、注销公司的基本情况

- 1、公司名称：烟台恒邦汽车销售服务有限公司
- 2、住所：山东省烟台市福山区机场路 597 号
- 3、法定代表人：邹立宝
- 4、注册资本：1000 万元（人民币）
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、经营范围：汽车销售；汽车修理与维护；汽车配件、润滑油、电子产品、汽车座垫、座套的批发、零售；车辆展览展示。（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）
- 7、成立日期：2013 年 6 月 4 日
- 8、股东情况：公司持有烟台恒邦汽车销售服务有限公司 100%股权

#### 三、注销原因及对公司的影响

为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，根据公司发展需要，公司决定注销全资子公司烟台恒邦汽车销售服务有限公司，注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

全资子公司的注销不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会对公司的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。

#### 四、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2019年12月26日