

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 关于参股子公司天津环渤海石材交易中心 有限公司实施清算注销的公告

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、清算注销概述

（一）基本情况

公司参股子公司天津市环渤海石材交易中心有限公司因受国家环保政策的影响，公司经营自2017年8月起随着津南区辛庄镇对石材加工企业关停取缔，处于停产停业状态。同时，因实施国家会展中心建设，公司所在地块纳入拆迁范围，建、构筑物及场地按照辛庄镇政府要求已完成移交，公司无法存续。经研究，天津市环渤海石材交易中心有限公司实施清算注销。

（二）审议和表决情况

2019年12月31日公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于参股子公司天津环渤海石材交易中心有限公司实施清算注销的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、注销参股子公司的基本情况

公司名称：天津环渤海石材交易中心有限公司

统一社会信用代码： 9112011266613673XK

类型：有限责任公司

住所：天津市津南区辛庄镇高庄子村

法定代表人：孙世国

注册资本：贰仟贰佰万元整

成立日期：2007 年 10 月 10 日

营业期限：2007 年 10 月 10 日至 2027 年 10 月 09 日

经营范围：市场开发服务；石材、石艺产品、石材加工机械、软件的批发兼零售；石材养护；石材加工；仓储、配送服务；建材技术开发服务、转让、咨询；自有设施及场地租赁；自有房屋租赁；网站设计；软件开发、技术转让；网络技术咨询。（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、注销参股子公司对公司的影响

本次注销参股子公司是根据公司经营发展需要，优化组织机构，提高管理及运营效率。该参股子公司未纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日