

河北丰源环保科技股份有限公司 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、基本情况

河北丰源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于拟注销全资子公司辽宁丰源环保科技有限公司的议案》。

会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

名称：辽宁丰源环保科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：辽宁省铁岭市铁岭县横道河子镇辽宁静脉产业园

法定代表人：何玉田

注册资本：3,000 万元

成立日期：2017 年 10 月 23 日

统一社会信用代码：91211221MA0UKUPR54

经营范围：固体、液体危险废弃物的焚烧、填埋、资源再生和循

环利用、废水处理、环保技术服务（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、注销原因及对公司影响

根据公司经营发展的需要，为进一步优化公司资源配置及资产结构，提高管理运作效率，故决定注销全资子公司辽宁丰源环保科技有限公司。该全资子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。本次全资子公司注销不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。

四、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日