

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

## 山东金汇膜科技股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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

山东金汇膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销子公司情况

（一）公司名称：招远哈船金汇环保科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2018 年 10 月 26 日

注册地址：山东省烟台市招远市金龙路 39 号

法定代表人：宋亮

注册资本：500.00 万元人民币

经营范围：环保设备、水处理设备的研发、制造、销售；船舶及海洋技术、海水淡化技术开发、技术咨询；新风系统、饮水系统研发；环保工程设计及技术咨询；仪器仪表、水处理材料批发零售；货物及技术的进出口（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、注销子公司的原因说明

公司为了优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，拟注销子公司招

远哈船金汇环保科技有限公司。

#### 四、注销子公司对公司的影响

上述子公司注销后，有利于优化资源配置，提高管理效率，不会对公司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。

#### 五、备查文件目录

（一）《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司董事会

2022年5月30日