

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司

关于拟注销子企业公告

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

天津世纪天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销子公司天津世纪天源科技咨询有限公司。公司于 2022 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《拟注销子企业》的议案。该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

公司名称：天津世纪天源科技咨询有限公司

成立时间：2013 年 5 月 24 日

注册资本：1,000,000 元人民币

注册地址：天津市东丽区东丽湖度假区天津市东丽湖旅游开发总公司大楼内 331-7 室

统一信用代码：911201100698596147

经营范围：计算机技术咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（投资、投资管理、投资咨询、资产管理除外）；建筑设计、地热温泉景

观工程设计、技术服务及相关设备销售；市场营销策划。（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）

天津世纪天源集团股份有限公司实缴 60 万元人民币，占注册资本总额的 60.00%。

三、注销子企业原因说明

由于公司不再开展实际经营业务，为进一步整合公司内部资源，降低管理成本，提高经营效率，公司决定注销天津世纪天源科技咨询有限公司。

四、注销子企业对公司的影响

子企业注销后，控股子企业将不再纳入公司合并财务报告范围，公司注销后，有利于公司优化资源配置，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

《天津世纪天源集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日