

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

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、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

2022年12月5日，泰辰控股（深圳）集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于拟注销子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：湖南泰辰行地产顾问有限公司

统一社会信用代码：91430102MA4RYR841T

法定代表人：李叔炎

注册资本：伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路159号通程国际大酒店801-A98号

经营范围：房地产中介服务；房地产居间代理服务；房地产经营；房地产信息咨询；房地产租赁经营；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；商业综合体管理服务；企业管理咨询服务；物业管理；专业停车场服务；软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；广告制作服务、发布服务；广告设计；酒店管理；餐饮管理。（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；未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

成立日期：2020年12月15日

营业期限：2020年12月15日至2070年12月14日

三、 注销原因和对公司的影响

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销湖南泰辰行地产顾问有限公司。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、 备查文件目录

(一) 《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2022年12月5日