

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

关于注销分公司的公告

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、情况概述

为优化战略布局，降低运营成本，提高管理运作效率，山东京博物流股份有限公司于2022年12月6日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销油品仓储分公司的议案》、《关于注销铁路分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销分公司基本情况

1、山东京博物流股份有限公司油品仓储分公司

统一社会信用代码：91371625MA3Q4HDR81

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路东博城二路与博城三路之间

负责人：王建芳

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

成立时间：2019年7月3日

经营范围：为隶属企业承揽资质（许可）范围内业务提供服务。（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，不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2、山东京博物流股份有限公司铁路分公司

统一社会信用代码：91371625MA3Q4HBH3X

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区工业园化工路 86 号

负责人：范晓涛

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

成立时间：2019 年 7 月 3 日

经营范围：为隶属企业承揽资质(许可)范围内业务提供服务。（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；不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

三、注销分公司的目的及对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，提高管理效率和运作效率，降低公司运营成本，盘活优化公司资产，决定注销山东京博物流股份有限公司油品仓储分公司、山东京博物流股份有限公司铁路分公司。

注销上述分公司后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日