

证券代码：871358

证券简称：俊虹股份

主办券商：天风证券

## 四川俊虹建材股份有限公司

### 关于注销子公司的公告

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

四川俊虹建材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销子公司四川俊泓建材科技有限公司》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，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、注销的子公司基本情况

名称：四川俊泓建材科技有限公司

注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 300 号 3 栋 14 层 1404 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；水泥制品销售；五金产品零售；日用品销售；石灰和石膏销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；耐火材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；煤炭及制品销售；物料搬运装备销售；国内货物运输代

理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
四川俊虹建材股份有限公司	400 万元	现金	认缴	40%
四川长鑫隆建材有限公司	300 万元	现金	认缴	30%
四川禹成物流有限公司	300 万元	现金	认缴	30%

### 三、注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司战略发展规划，为优化公司组织架构、统一公司资源配置、降低管理运营成本、提升管理效率，公司董事会决定注销上述子公司。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影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### 四、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议》

四川俊虹建材股份有限公司

董事会

2022年12月13日