

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

北京邦源环保科技股份有限公司

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、概述

北京邦源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销北京邦源启顺工程技术有限公司子公司》。根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对子公司北京邦源启顺工程技术有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

本次注销事项不构成关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次注销全资子公司的基本情况

公司名称:北京邦源启顺工程技术有限公司

统一社会信用代码: 91110113MA01UYB12K

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人:刘涛

注册资本: 壹佰万元整

成立日期: 2020-9-16

注册地址: 北京市顺义区南彩镇彩达二街2号12-234

经营范围: 工程设计; 技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务; 销售机械设备、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、专用设备、花卉; 绿化管理;

企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；水污染治理；大气污染治理；环境监测；测试评估服务；清洁服务（不含餐具消毒）；制造水资源专用机械；污水处理及其再生利用；城市污水排放管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资时间	实缴出资额(万元)
1	北京邦源 环保科技 股份有限 公司	100	100%	2020.12.15	100

截止 2022 年 12 月 31 日，未经审计子公司净资产 73.42 万元，总资产 75.5 万元。

三、本次注销子公司的影响

本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《北京邦源环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 03 月 17 日