

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

## 安徽天健生物环保股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、 注销情况

安徽天健生物环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

### 二、 拟注销的上海天健舜熙水处理设备有限公司基本情况

公司名称：上海天健舜熙水处理设备有限公司

社会统一信用代码：913101170861578256

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区西闸公路1036号1幢

法定代表人：孟行健

注册资本：1500万元人民币

成立日期：2013年12月10日

营业日期：2013年12月10日至2033年12月09日

经营范围：水处理设备、机电设备、环保设备的研发、销售、安装、维护，水处理设备专业领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

### 三、 注销目的和对公司的影响

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成

本，提高公司整体运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销子公司。

注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### 四、 备查文件

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2023年4月13日