

新疆七星建设科技股份有限公司 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、 会议召开情况

新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟注销子公司》议案。根据《公司章程》、《公司管理制度》的相关规定，拟注销的新疆益友研砼建筑科技有限公司无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

1、 公司名称：新疆益友研砼建筑科技有限公司

设立日期：2019 年 12 月 09 日

注册 号：91659010MA7ABK0K7F

营业场所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）西山兵团乌鲁木齐工业园区茉莉一街 15 号

负责人：仪传军

注册资本：壹仟万元人民币

经营范围：建筑工程机械设备的租赁；水泥混凝土预制构件研发、生产及销售；钢筋加工与销售；提供装配式建筑工程技术咨询与服务；新材料研发与销售，模具研发制作与销售。

股权结构：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
新疆七星建设科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

三、注销子公司、分公司的原因和对公司的影响

由于公司整体战略规划调整,为进一步提高公司管理效率和整体经营效率,故拟注销上述公司。注销后不会对公司整体业务发展产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

新疆七星建设科技股份有限公司
董事会

2023年8月24日