

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

天图控股集团股份有限公司

关于拟注销全资三级子公司的公告

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、 审议及表决情况

公司于 2023 年 08 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销全资三级子公司的公告》，该议案无需提交股东大会审议。

二、 基本情况

因公司整体发展和经营计划，根据战略定位和实际经营需要，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资三级子公司宜宾天图商务服务有限公司（以下简称“宜宾天图”），宜宾天图为全资子公司深圳天图汽车科技有限公司之全资子公司广州天图物流科技有限公司之全资子公司。

三、 拟注销全资三级子公司基本情况

本次注销子公司基本情况如下：

名称：宜宾天图商务服务有限公司

成立时间：2021 年 4 月 28 日

注册资金：人民币 1,000 万元

统一社会信用代码：91511521MA65R6DQ1L

法定代表人：朱泊俏

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

登记机关：宜宾市叙州区市场监督管理局

注册地址：四川省宜宾市叙州区南岸西区 D-07 号地块公馆贰号 2 幢 8 层 809

号

经营范围：一般项目：商务代理代办服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；国内贸易代理；软件开发；装卸搬运；机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源原动设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；个人卫生用品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售；润滑油销售；厨具卫具及日用杂品批发；服装服饰批发；化妆品批发；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造（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）。许可项目：巡游出租汽车经营服务；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司及及各投资人、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
广州天图物流科技有限公司	人民币 1,000 万元	现金	认缴	100%

四、 注销全资三级子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销该全资三级子公司，本次注销全资三级子公司有利于公司优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率，全资三级子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天图控股集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2023年8月25日