

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

关于拟注销子公司公告

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、会议召开和审议情况

公司于2023年8月27日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，本议案经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

（一）公司名称：山东海湾工程科技有限公司

成立日期：2020年04月15日

统一社会信用代码：91370305MA3RT4RAXT

法定代表人：于利民

住所：山东省淄博市临淄区临淄大道以北，凤凰山路以东

经营范围：工程机械、起重机械的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电器设备、机电产品、工业自动控制系统装置研发；设备安装、起重吊装、设备运输等技术研究、技术服务；软件产品开发；互联网、物联网信息服务；质检技术服务；技术进出口。（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）

（二）公司名称：上海齐鲁海湾起重吊装有限公司

成立日期:2020 年 10 月 19 日

统一社会信用代码：91310116MA1JDX8AXN

法定代表人：于昊田

住所：上海市金山区吕巷镇和平村 3150 号 9 幢

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

一般项目：普通机械设备安装服务；机械设备租赁；装卸搬运。（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）

三、注销子公司原因

公司经营战略发展及经营管理需要，优化公司资源配置，提高运行效率。

四、注销子公司对公司的影响

子公司的注销，有利于公司整合资源，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利益的情形。

五、备查文件目录

《山东海湾吊装工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日