

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

关于注销控股子公司北方创信（浙江）防水科技有限责任公司的公告

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、交易概况

（一）基本情况

山东北方创信防水科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司北方创信（浙江）防水科技有限责任公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成《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。

二、拟注销子公司情况

公司全称：北方创信（浙江）防水科技有限责任公司

统一社会信用代码：91330102MA7MW9YU0T

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2022年03月31日

住所：浙江省杭州市上城区秋涛路178号8幢202室

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；五金产品批发；金属工具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）(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)。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额（ 万元）
1	山东北方创信防水科技集团股份有限公司	510	51%	10
2	浙江赫达工程咨询有限公司	490	49%	0

三、本次注销子公司原因及对公司的影响

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经过慎重考虑后，拟对控股子公司北方创信（浙江）防水科技有限责任公司予以注销。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为止。

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的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日