

## 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 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、基本情况

由于集团整体战略部署变化和公司产业规划调整，经审慎研究，拟注销子公司新疆天地华泰采矿工程技术股份有限公司（以下简称“新疆华泰”）。公司于2023年8月30日召开第一届董事会第四十九次会议，审议并通过了《关于审议注销新疆天地华泰采矿工程技术股份有限公司的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销子公司的基本情况

公司名称：新疆天地华泰采矿工程技术股份有限公司

统一社会信用代码：9165010039692089XN

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号1栋煤矿设计院二层

注册资本：2000万元

法定代表人：齐国平

公司经营范围：煤矿生产技术咨询、服务；煤矿生产运营管理；矿井建设项目管理；煤矿设备销售；煤矿机械设备的销售及维修；矿

山专用机械设备租赁；矿井工程勘探、设计、施工、监理；造价咨询；建筑工程施工；矿井技术开发、技术推广；职业技能培训；矿业投资、农业投资、商业投资（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）。以上为市场监督管理机关核定的经营范围。

### 三、注销子公司的原因

由于集团公司整体战略部署变化和公司产品规划调整，经审慎研究，公司拟注销子公司新疆天地华泰采矿工程技术股份有限公司。

### 四、对公司的影响

新疆华泰注销后，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第四十九次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年8月31日