

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

## 浙江天晟建材股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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

浙江天晟建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，拟注销公司全资子公司浙江隼铠建筑机械有限公司（以下简称“浙江隼铠”）。会议应到董事9人，实到董事9人，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

### 二、注销子公司基本情况

公司名称：浙江隼铠建筑机械有限公司

成立时间：2021年10月09日

统一社会信用代码：91330825MA7AR4AL2Y

法定代表人：吴红玉

注册资本：1000万元整

注册地址：浙江省衢州市龙游县东华街道浙江龙游经济开发区鼎新西路6号3号厂房

经营范围：许可项目：建设工程施工（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：机械设备销售；金属结构制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具销售；金属制品销售；金属结构销售；专用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务（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、注销子公司的原因

因浙江隼铠公司注册地龙游县政府收储出租方浙江百旺工贸有限公司土地及房产，浙江隼铠整体搬迁至江西天添新型建材有限公司厂房内。鉴于公司经营发展的需要，公司拟注销浙江隼铠建筑机械有限公司。

### 四、注销子公司对公司的影响

本次子公司注销，有利于优化公司资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件

《公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2023年9月27日