

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司

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

根据西藏自治区国有资产管理委员会、西藏建工建材集团有限公司“有效压缩管理层、减少法人户数、不断提升国资监管效率”的部署要求，成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）结合主营矿山施工总承包和爆破作业产业链发展的需要，综合考虑各子公司的经营范围和经营情况，公司拟注销全资子公司沈阳成卓科技有限公司（以下简称“沈阳成卓”），并于2023年10月8日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司沈阳成卓科技有限公司的议案》，根据《公司章程》规定，本议案为董事会审议范围，无需提请股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

（一）子公司沈阳成卓科技有限公司基本情况公司

名称：沈阳成卓科技有限公司

注册地址：沈阳市东陵区天成街6-2号1302室

成立时间：2015年3月26日

统一社会信用代码：91210112313283777T

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘正兴

注册资本：人民币50.00万元

经营范围：矿山设备、电子产品、仪器仪表研发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子产品、机械设备销售；发爆器、智能矿业专用设备、电子设备生产。（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。）

三、注销子公司的原因

沈阳成卓的定位是科研成果转化平台，但根据目前的实际经营情况来看，平台的作用始终未能显现，相关业务未能开展，导致该公司长期未实现盈利；而且按照成远矿业的高新技术企业要求，成远矿业需要自行完成相关成果转化，此全资子公司也不能与成远矿业形成产业协同。鉴于此，拟作注销处理以提高运营效率。

四、对公司的影响

因公司整体战略调整，按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟依照法定程序对公司全资子公司沈阳成卓科技有限公司进行注销，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。沈阳成卓注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，本次注销不会对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生不利影响。

五、备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司
董事会

2023年10月9日