

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

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、基本情况概述

新疆通辰建设项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过如下事项：

审议通过了《关于拟注销新疆通辰建设项目管理股份有限公司喀什分公司、新疆通辰建设项目管理股份有限公司阿拉尔分公司的议案》。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销分公司的基本情况

（一）新疆通辰建设项目管理股份有限公司喀什分公司

- 分公司名称：新疆通辰建设项目管理股份有限公司喀什分公司
- 分公司公司性质：其他股份有限公司分公司（非上市）
- 分公司统一社会信用代码：91653100MA7EM8020U
- 分公司成立日期：2022年01月07日
- 分公司负责人：程林
- 分公司经营场所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区喀什深圳城3号楼18层18-10号
- 分公司经营范围：一般项目：招投标代理服务;工程造价咨询业务;信息技术咨询服务。（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）许可项目：建设工程设计;建设工程监理;建设工程勘察。（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）。

（二）新疆通辰建设项目管理股份有限公司阿拉尔分公司

- 1、分公司名称：新疆通辰建设项目管理股份有限公司阿拉尔分公司
- 2、分公司公司性质：其他股份有限公司分公司（非上市）
- 3、分公司统一社会信用代码：91659002MABL08RN8Y
- 4、分公司成立日期：2022年04月07日
- 5、分公司负责人：程林
- 6、分公司经营场所：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2-122室
- 7、分公司经营范围：工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程勘察;建筑智能化系统设计（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、注销分公司的原因说明

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销分公司新疆通辰建设项目管理股份有限公司喀什分公司、新疆通辰建设项目管理股份有限公司阿拉尔分公司。

四、注销分公司对公司的影响

分公司注销后，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务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

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司
董事会
2024年1月18日