

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份公司

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

内蒙古诚昊启元集团股份公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日召开第三届董事会第十次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟注销全资子公司包头景昊贸易有限公司的议案》、《关于拟注销全资子公司西藏启辕物流有限公司的议案》、《关于拟注销参股子公司内蒙古直通港供应链管理有限责任公司的议案》。此次拟注销子公司的议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销公司的情况

(一) 公司名称：包头景昊贸易有限公司

成立时间：2011年1月11日

统一社会信用代码：91150291566915648F

注册资本：300万元人民币

实缴资本：300万元人民币

法定代表人：赵军峰

注册地址：内蒙古自治区包头稀土高新区稀土应用产业园长河科技楼三楼

经营范围：食品经营；生肉的销售；建材、木材、耐火材料、塑料制品、化工产品(不含危险品)、矿产品、硅铁、生铁、兰炭、铁粉、白灰、机电设备、五金工具、灯具、洗化、劳保用品、润滑油(脂)、汽车(不含小轿车)及配件、轮胎、自卸车厢体、半挂车、全挂车的销售；锅炉、花卉、办公家具的销售；监控设备、网络设备、通讯设备的销售及安装；保洁服务；汽车技术咨询服务；二手车经纪；氮化硅结合碳化硅砖的回收及销售；环保工程、生态环保和环境治理服务；环境治理的技术服务；环境治理的技术服务、技术开发、技术推广；土地整理；土地复垦；农业生态项目开发；矿山环境治理；建筑内外墙保温装饰材料的加工及销售；活性炭、水处理剂、煤炭的销售(禁止在市禁燃区内经营)；炉渣、粉煤灰、石膏的综合利用及销售；园林绿化；市政工程；钢结构加工及安装；土石方工程；地基基础工程；防水防腐保温工程；装饰装修工程；环保工程；矿山工程；钻探及矿山材料销售；机械加工；机电安装及铆焊；劳务服务及劳务外包(不含劳务派遣)；石材加工、销售及安装。(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)

(二) 公司名称：西藏启辕物流有限公司

成立时间：2018年8月2日

统一社会信用代码：91540125MA6TBJGAXK

注册资本：2000万元人民币

实缴资本：2000万元人民币

法定代表人：郭文娟

注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区小学退休基地7号公寓106室

经营范围：普通货运(无车承运)(不含危险化学品)

(三) 公司名称：内蒙古直通港供应链管理有限公司

成立时间：2021年8月5日

统一社会信用代码：91150221MA7YQJDX7U

注册资本：5000万元人民币

实缴资本：5000万元人民币

法定代表人：苏乐

注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗萨拉齐镇西部煤炭交易中心12楼

经营范围：运输货物打包服务；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；运输设备租赁服务；停车场服务；电子过磅服务；包装服务；装卸搬运；智能仓储装备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；采购代理服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；选矿；金属结构销售；金属材料销售；金属结构制造；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输

三、注销子公司的原因说明

拟注销子公司现阶段无实质性业务，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司对其拟进行注销。

四、注销子公司对公司的影响

注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

五、备查文件

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司

董事会

2024年1月18日