

## 许昌金科资源再生股份有限公司

### 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

为了进一步优化资源配置，提高运营效率，许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司中科智通固体废物处置科技有限公司和广州金科再生资源有限公司。

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟注销全资子公司中科智通固体废物处置科技有限公司的议案》、《关于拟注销全资子公司广州金科再生资源有限公司的议案》，表决结果均为：7票同意、0票反对、0票弃权。此次拟注销全资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：中科智通固体废物处置科技有限公司

成立时间：2019年9月27日

统一社会信用代码：91411000MA47FFMN1E

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：邢如飞

注册地址：河南省许昌市市辖区魏文路北段金科公司院内 104 室

经营范围：固体废弃物的治理（不含危险品）；再生物资回收与批发（不含危险品）；环保技术的开发、服务、推广、咨询、转让；固体废弃物处理设备的研发、销售；建筑材料的检测服务，销售。

（二）公司名称：广州金科再生资源有限公司

成立时间：2014 年 5 月 29 日

统一社会信用代码：91440101304360216J

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：李建明

注册地址：广州市白云区白贺路 4 号容发货运市场北 G 栋二楼自编 23 档

经营范围：再生物资回收与批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；非金属废料和碎屑加工处理。

### 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，公司拟对其进行注销。

### 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、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第十五次会议  
决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024年2月7日