

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

关于公司全资子公司注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司注销的议案》。

表决结果：6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决票数的100%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、注销子公司基本情况

名称：长治惠洲智慧矿山科技有限公司

统一社会信用代码：91140499MACFC6L59U

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘惠洲

注册资本：500万元

成立日期：2023年04月12日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘查专用设备销售；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表销售；地质灾害治理服务；地质勘查技术服务；

基础地质勘查；土地调查评估服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；智能水务系统开发；水文服务，水利相关咨询服务，实验分析仪器销售；环境保护监测；生态环境监测及检测仪器仪表销售；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统销售。（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：地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查，地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；测绘服务，建筑智能化系统设计；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证照为准）。

三、本次注销子公司的原因对公司的影响

根据公司经营战略发展的需要，为了进一步优化公司业务结构，提高公司管理及运营效率，经公司董事会审议决定注销子公司长治惠洲智慧矿山科技有限公司。

本次注销公司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，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

四、备案文件目录

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2024年04月19日