

新疆七星建设科技股份有限公司

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、会议召开情况

新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟注销子公司》议案。根据《公司章程》、《公司管理制度》的相关规定，拟注销的阿勒泰科蓝文化体育发展有限公司无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

1、 公司名称：阿勒泰科蓝文化体育发展有限公司

设立日期：2017 年 08 月 14 日

注册号：91654300MA77KRUP47

营业场所：新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 5 区 22-1 号

负责人：鄯安才

注册资本：捌仟伍佰万元人民币

经营范围：体育组织、综合体育娱乐场所、健身服务、其他室外休闲健身服务、其他体育、其他体育场馆服务、其他旅行社相关服务、公园管理、旅游饭店、工程建设、房屋租赁(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)

股权结构：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
新疆七星建设科技股份有限公司	人民币	66,600,000.00	78.3529%
阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司	人民币	11,000,000.00	12.9412%
新疆顺德企业管理集团有限责任公司	人民币	7,400,000.00	45.3394%

2、 公司名称：喀什鸕鹑天商贸文旅有限公司

设立日期：2021年06月29日

注册号：91653122MA79GFJ829

营业场所：新疆喀什地区疏勒县洋大曼乡阿亚克其盖图克村1组022号房屋

负责人：周军成

注册资本：壹佰万元人民币

经营范围：游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；餐饮服务；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；园区管理服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用品销售；农副产品销售；初级农产品收购；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装制造；服装服饰零售；鞋帽零售；文艺创作。

股权结构：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
新疆七星建设科技股份有限公司	人民币	450,000.00	45%
疏勒县陌上花农村 供销超市有限公司	人民币	550,000.00	55%

三、注销子公司、分公司的原因和对公司的影响

由于公司整体战略规划调整,为进一步提高公司管理效率和整体经营效率,故拟注销上述公司。注销后不会对公司整体业务发展产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

新疆七星建设科技股份有限公司
董事会

2024年4月23日