

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司 关于注销参股公司的公告（补发）

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

新疆汇金联创股权投资管理有限公司（以下简称“汇金联创”）经征询其股东一致同意，于2023年11月退还股东出资额并拟注销。

新疆瀚盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补充审议注销参股公司》的议案，议案表决结果为同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事王桢漩回避表决。

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充审议注销参股公司》的议案，表决结果为同意3票；反对0票；弃权0票。

前述议案尚需提交公司2023年年度股东大会补充审议。

截至目前，汇金联创暂未完成工商登记注销。

二、注销子公司基本情况

公司名称：新疆汇金联创股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91652300MA7763RH8M

住所：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路89号

法定代表人：王桢漩

注册资本：4600万元

成立日期：2016年05月10日

经营范围：投资与资产管理；企业上市咨询服务；企业投资服务；企业管理咨询服务；财务顾问；企业级个人信用咨询服务；汽车租赁；供应链管理服务；国内贸易代理服务；通用仓储；货物与技术进出口业务；其他经济与商务咨询服务；综合零售；普

通货物道路运输;衣、林、牧、渔产品批发;农、林、牧、渔业专业机械的销售;煤炭及制品批发;建材批发;有色金属合金销售(危险化学品除外);机械设备销售;机械设备经营租赁;专用化学产品销售(危险化学品除外);肥料销售;石油制品销售(危险化学品除外);成品油批发(危险化学品除外);米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;肉、禽、蛋、奶及水产品的批发;盐及调味品批发;营养及保健品批发;其他食品批发;其他化工产品销售(危险化学品除外);农副产品销售,果品蔬菜批发;(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

三、注销子公司原因

公司成立至今业务较少,该公司的存续无实质性意义,为降低管理成本,提高运营效率,因此决定注销新疆汇金联创股权投资管理有限公司。子公司的注销有利于优化公司的资源配置,不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日