

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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

广西同泽工程项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开第三届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于注销控股子公司的议案》，拟注销广西同泽泓毅工程咨询有限公司一家控股子公司。议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司情况

公司名称：广西同泽泓毅工程咨询有限公司

统一社会信用代码：91451225MACMHC8PXX

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县东门镇凤凰路凤凰寨依饭广场8号楼8-17号

法定代表人：牙毅

注册资本：100 万元人民币

股东及出资比例：广西同泽工程项目管理股份有限公司拟出资 67 万元，占股 67%，牙文钰拟出资 33 万元，占股 33%。

成立时间：2023-06-08

经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；规划设计管理；企业管理咨询；水利相关咨询服务；公共安全管理咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；单建式人防工程监理；园林绿化工程施工；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；消防技术服务；市政设施管理；信息系统集成服务；水资源管理；土地整治服务；土地调查评估服务；水土流失防治服务；环境保护监测；不动产登记代理服务。（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：建设工程设计；人防工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；安全生产检验检测；建设工程质量检测。（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件为准）

三、注销原因及影响

根据公司的经营发展需要，由于该子公司现未开展经营业务，已无存在的必要性，注销后能够提高管理效率和运作效率，降低运营成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

四、备查文件

公司《第三届董事会第六次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2024年6月3日