

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

## 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

### 关于注销子公司的公告

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、基本情况

新疆维泰机电工程有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 28 日召开了第五届董事会第四十四次会议，出席会议董事 9 人，由投票表决方式审议通过《关于注销全资子公司新疆维泰机电工程有限公司的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、注销子公司的基本情况

- 1、子公司名称：新疆维泰机电工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91650106MABJJCE85B
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）班公湖路 482 号朗坤·德泽园商住小区二区 1 号
- 5、法定代表人：连江峰
- 6、注册资本：1000 万人民币
- 7、成立日期：2021 年 11 月 29 日
- 8、营业期限：2021 年 11 月 29 日至长期
- 9、经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑智能化系统设计；施工专业作业。（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）一般项目：工程管理服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；对外承包工程；发电

技术服务；专用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；体育场地设施工程施工；风力发电技术服务；电线、电缆经营；5G 通信技术服务；普通机械设备安装服务；太阳能发电技术服务；市政设施管理。（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）本次注销全资子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

### 三、注销全资子公司的原因和对公司的影响

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，决定拟注销全资子公司新疆维泰机电工程有限公司。

该全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

### 四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2024年7月2日