

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 拟注销全资子公司公告

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、注销基本情况

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟注销全资子公司》的议案，议案表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

名称：内蒙古时代永泰岩土工程有限公司

注册地址：内蒙古自治区赤峰市松山区玉龙街道大明街 7 号内蒙古煤勘一层 106 室

法定代表人：崔勇

注册资本：300 万元

主营业务：地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理服务；建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；矿产资源勘查。

三、注销子公司对公司的影响

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销子公司。本次注销子公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日