

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司 关于注销控股孙公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月3日，东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”“公司”）控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）与北京处其厚品牌管理有限公司（以下简称“北京处其厚”）合资设立东电商旅（海南）信息咨询服务有限责任公司（以下简称“东电商旅”）并完成工商注册登记。东电商旅注册资本150万元，其中逸唐酒店认缴出资76.5万元，持股占比51%；北京处其厚认缴出资73.5万元，持股占比49%。

基于公司整体经营规划，为优化资源配置，降低管理成本，结合控股孙公司东电商旅目前无实际经营业务，经东电商旅全体股东协商一致决定予以注销。公司于2024年8月29日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司东电商旅（海南）信息咨询服务有限公司的议案》，同意注销东电商旅。本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理涉及注销东电商旅的所有相关事宜。具体情况如下：

一、注销主体基本情况

1.名称：东电商旅（海南）信息咨询服务有限责任公司

2.统一社会信用代码：91460000MACB26U15M

3.类型：有限责任公司

4.住所：海南省陵水黎族自治县英州镇乐活大道1号清水湾国际信息产业园2号楼A座F1层1103号

5.法定代表人：刘一石

6.注册资本：150 万元人民币

7.成立日期：2023 年 3 月 3 日

8.经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；旅游业务；技术进出口（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）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅客票务代理；数字文化创意内容应用服务；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；化肥销售；机械设备销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品零售；农业机械租赁；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9.股东及股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	海南逸唐飞行酒店管理有限公司	76.5	51.00
2	北京处其厚品牌管理有限公司	73.5	49.00

10.近一年又一期主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，东电商旅经审计的总资产为 0.26 万元，净资产为-0.04 万元；2023 年度营业收入为 10.38 万元，净利润为-0.04 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，东电商旅未经审计的总资产为 0.19 万元，净资产为-0.11 万元；2024 年上半年营业收入为 0 万元，净利润为-0.07 万元。

二、注销东电商旅的原因及对公司的影响

基于公司整体经营规划和东电商旅目前无实际经营业务，经东电商旅全体股东协商一致决定予以注销，有利于优化资源配置，提升整体运营效率，降低经营管理成本。

本次注销事项完成后，东电商旅不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次注销事项应履行的审批程序

本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据东电商旅投资规模测算和《东北电气发展股份有限公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，本次注销事项已经 2024 年 8 月 29 日召

开的公司第十届董事会第十一次会议审议，公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理涉及注销东电商旅的所有相关事宜。

四、备查文档

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

