

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司

关于子公司、参股公司注销的公告

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、注销情况

（一）基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 23 家全资子公司、3 家控股子公司和 15 家参股公司进行注销。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第十一届第二十一一次董事会会议，审议通过了《关于子公司、参股公司注销的议案》，表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司基本情况

1、拟注销全资子公司

序号	公司名称	注册资本（万元）	成立日期	经营范围
1	浙江自贸区源茂投资管理有限公司	100	2017/12/28	投资管理；股权投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准不从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；企业管理。（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)
2	杭州润都 投资管理 有限公司	100	2017/5/18	服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除证券、期货）。（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）
3	南京南郡 房地产开发有 限公司	20000	2012/12/10	房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理；社会经济咨询；房地产咨询。（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）
4	南京永都 企业管理 咨询有限 公司	5000	2003/3/18	企业管理咨询；物业管理；房地产经纪（房屋代理买卖、房屋租赁代理）。（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）
5	舟山颂都 置业有限 公司	20000	2017/5/11	房地产开发经营。（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）
6	杭州颂都 投资管理 有限公司	100	2013/11/7	服务：投资管理，投资咨询（除期货、证券）。
7	杭州北怡 企业管理 有限公司	300	2020/6/5	一般项目：企业管理；市场营销策划（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：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。
8	安徽轩都	1000	2020/11/9	企业管理咨询；商务信息咨询；房地产

	企业管理 有限公司			经纪服务；房地产营销策划；企业形象策划咨询；国内广告设计、制作、代理、发布（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）
9	杭州耀都 投资管理 有限公司	100000	2017/6/8	服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除期货、证券）。（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）
10	杭州澄都 企业管理 有限公司	4000	2017/9/19	服务：企业管理。（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）
11	杭州瀚都 企业管理 有限公司	20000	2017/9/19	服务：企业管理。（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）
12	杭州涟都 企业管理 有限公司	1000	2022/2/22	一般项目：企业管理（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）。
13	杭州怡都 企业管理 合伙企业 （有限合 伙）	30000	2022/3/10	一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务（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）。
14	杭州腾源 企业管理 有限公司	1000	2021/1/21	一般项目：企业管理（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）。
15	杭州源都 企业管理	30300	2022/3/14	一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务（依法须经批准的项

	有限公司			目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
16	衢州市衢江区宋都农业科技 有限公司	1000	2017/12/22	农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；农业观光旅游开发；农业设备、设施的技术开发；蔬菜、瓜果、苗木、花卉种植（凭有效《林木种子生产经营许可证》经营，具体范围详见许可证）；农产品销售；土地开发整理。（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）
17	杭州辰都企业管理 有限公司	100	2018/6/5	服务：企业管理。（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）
18	杭州和都投资管理 有限公司	100	2014/8/28	服务：投资管理、投资咨询（除证券期货）
19	杭州融都投资管理 有限公司	100	2014/8/28	服务：投资管理、投资咨询（除证券期货）
20	桐庐桐郡置业有限 公司	8000	2010/10/19	房地产开发及经营
21	幸福健储能科技 （重庆） 有限公司	5000	2023/9/11	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；试验机制造；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

				批的项目)；建筑材料销售；金属材料销售；家用电器销售；电子产品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；成品油批发(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；润滑油销售。(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)
22	溧阳宋都房地产开发有限公司	20000	2017/6/6	房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理；房地产咨询。(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)
23	杭州和奥企业管理有限公司	100	2023/11/14	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；互联网信息服务；食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；商务代理代办服务；商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；商务秘书服务；创业空间服务；企业管理；信息技术咨询服务；品牌管理；社会经济咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务(不含劳务派遣)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；软件开发；咨询策划服务；税务服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外项目

				外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
--	--	--	--	---------------------

2、拟注销控股子公司

序号	公司名称	注册资本(万元)	成立日期	经营范围
1	浙江宋都锂电科技有限公司	10000	2022/3/9	一般项目：储能技术服务；能量回收系统研发；新兴能源技术研发；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造（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：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探（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，具体经营项目以审批结果为准）。
2	杭州宸都房地产开发有限公司	40000	2017/1/5	房地产开发经营；房屋中介、房屋租赁、房地产信息咨询、房地产营销策划、代办房屋所有权证、代客户办理银行贷款手续服务。
3	安徽	5000	2021/7/15	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息

慧都企业管理有限公司		咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；房地产咨询；房地产经纪；咨询策划服务（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）
------------	--	---

3、拟注销参股公司

序号	公司名称	注册资本(万元)	成立日期	经营范围
1	河南商辰城市建设发展有限公司	5000	2020/5/14	基础设施建设与开发；房地产开发与经营；房屋租赁。
2	商丘涵都置业有限公司	1000	2020/10/29	房地产开发与经营；房屋租赁；物业管理。
3	河南和业投资合伙企业（有限合伙）	50000	2020/7/24	实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。
4	杭州渊晟企业管理合伙企业（有限合伙）	336.84	2019/6/13	服务：企业管理咨询。（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）
5	浙江自贸区昊源投资管理合伙企业（有限合伙）	702.11	2017/8/15	股权投资；投资管理；投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业管理。
6	浙江自贸区承源投资管理合伙企业	689.47	2018/7/26	股权投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存

	(有限合伙)			款、融资担保、代客理财等金融服务)
7	浙江自贸区 腾源投资管理 合伙企业 (有限合伙)	647.37	2018/5/9	股权投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
8	浙江自贸区 利源投资管理 合伙企业 (有限合伙)	1468.42	2018/7/26	股权投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
9	浙江自贸区 乾源投资管理 合伙企业 (有限合伙)	975.79	2018/5/9	股权投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
10	浙江自贸区 江源投资管理 合伙企业 (有限合伙)	831.58	2017/8/15	股权投资、投资管理；投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业管理。
11	浙江自贸区 海源投资管理 合伙企业 (有限合伙)	805.26	2017/8/16	股权投资；投资管理；投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业管理。
12	浙江自贸区 庆源投资管	831.58	2017/9/7	投资管理；股权投资；投资咨询（未经金融等监管部门批准

	理合伙企业 (有限合伙)			不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务); 企业管理。(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)
13	浙江自贸区 润源投资管理 合伙企业 (有限合伙)	957.89	2017/8/15	股权投资、投资管理; 投资咨询 (未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务); 企业管理。
14	浙江自贸区 宸源投资管理 合伙企业 (有限合伙)	678.95	2018/5/9	股权投资、投资管理、投资咨询 (未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
15	舟山滕昇企 业管理合 伙企业(有限 合 伙)	326.32	2019/7/29	企业管理、咨询。

三、本次注销对公司的影响

根据公司经营发展需要, 为优化资源配置, 降低管理成本, 提高管理效率, 公司拟注销上述 23 家全资子公司、3 家控股子公司和 15 家参股公司。前述 23 家全资子公司、3 家控股子公司和 15 家参股公司的注销, 暂时不会对公司未来的财务状况和经营发展产生重大影响, 暂时不会对公司的业务开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。

本次注销完成后, 23 家全资子公司、2 家控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。(浙江宋都铝业科技有限公司不在公司合并范围内)

本次注销完成后, 公司按照持股比例预计可收回资金 7,054.14 万元, 占公司

最近一期经审计净资产的 7.49%。注销完成的具体时间以市场监管局登记为准，可收回资金金额具体以后续定期报告披露为准。

四、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2024年9月19日