

证券代码：870752

证券简称：云泉岩土

主办券商：山西证券

## 山西云泉岩土工程科技股份有限公司

## 关于拟注销子公司的公告

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

山西云泉岩土工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的发展战略考虑，拟注销子公司新疆森垚生态低碳科技有限公司，公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提议注销新疆森垚生态低碳科技有限公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、拟注销子公司的基本情况

公司名称：新疆森垚生态低碳科技有限公司

统一社会信用代码：91650104MAD9XAWA1F

类型：其他有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路 525 号长春中路城建大厦超高层商业、办公综合楼 1 幢办公 1308-1 室

法定代表人：张云

成立日期：2024 年 1 月 10 日

注册资本：1000 万元

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国土空间规划编制。（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：自然科学研究和

试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；地质灾害治理服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；规划设计管理；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；非常规水源利用技术研发；生物基材料技术研发；生物有机肥料研发；气象观测服务；水文服务；土地调查评估服务；土地整治服务；灌溉服务；水土流失防治服务；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；水污染防治服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；森林固碳服务；智能农业管理；节能管理服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；人工造林；草种植；对外承包工程；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

### 三、拟注销子公司的基本情况

出于公司整体发展战略需要，为整合公司业务，降低投资风险，提高管理及运营效率，公司拟注销子公司新疆森垚生态低碳科技有限公司。

该子公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 四、备查文件

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日

