

成都天翔环境股份有限公司

关于子公司、参股公司等注销的公告

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、注销概况

（一）基本情况

为整合资源、降低管理成本、提高运营管理效率，结合成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）经营发展需要，拟将公司未开展实际生产经营的 7 家全资子公司、3 家控股子公司、1 家孙公司和 2 家参股公司进行注销。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司、参股公司等注销的议案》，表决情况为 7 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	巴中天翔环保有限公司	3000	2017-09-18	环保水处理,污水处理,城市管网施工,固体废物治理,污泥处理;环保项目的

				投资、建设和运营管理；环保工程领域内的技术服务和技术咨询；水处理设备、污水处理设备、固废污泥处理设备、电控系统设备、仪器仪表的销售；新工艺的研发。（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	成都圣骑士环保科技有限公司	58022.2	2015-03-19	环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、设计、销售环境保护专用设备；水处理技术开发；网上贸易代理；销售机械设备、电子产品。（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	成都天盛华翔环保科技有限公司	30000	2017-01-06	石油工程环保技术的研发；水污染、固体废弃物、废气的治理；油气田污水、钻井泥浆、油基钻屑及油污泥的综合治理；环保工程设计及施工；环保设备的研发和销售及售后服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上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	成都天翔葛博投资有限公司	30000	2017-03-23	对环境及其他项目的投资、股权投资(限对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易股权的投资)、投资管理、投资咨询(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动)(以上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	成都翔盟实业有限公司	8000	2017-10-18	环保技术开发;房屋建筑工程;污水处理;固体废物治理;工程管理服务。(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	天翔国际投资有限公司	431.06 (万美元)	2014-04-24	离心机、水轮发电机等产品和生产原料的进出口业务,海外市场的技术支持和管理服务。
7	CentrisysCapital, Inc(圣骑士资本)	7,500,000 .10 (美元)	2015-04-02	美国《特拉华州普通公司法》下公司可从事的任何合法行为或活动

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	简阳市天翔供排水有限公司	4970	2017-02-08	简阳工业集中发展区石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目的投资、建设、运营和相关产品的研发、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）。
2	简阳市天翔水务有限公司	15600	2016-10-08	污水处理设施及配套管网项目的投资、建设、运营维护管理。（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）。
3	四川中欧环保科技有限公司	3000	2015-08-06	技术推广服务；污水处理及再生利用；水污染治理，固体废物治理；市政设施管理，环境卫生管理；企业管理服务；环保工程设计、施工；销售：机械设备、五金产品及电子产品。（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）。

注：简阳市天翔供排水有限公司、简阳市天翔水务有限公司待所属项目完成验收并收到相关款项后，再办理相关注销手续。

3、拟注销全资孙公司

序号	公司名称	注册资本 (万元)	成立日期	经营范围
----	------	--------------	------	------

1	大庆天保机械设备制造有限公司	15000	2017-06-28	石油钻采专用设备及配件、电气设备及配件、井下工具及配件、机械设备及配件、压力容器及配件、撬装式油田污油泥无害化处理装备、环境保护专用设备、污水处理装置、固体废弃物处理装置、污泥处理设备及装置、炼油和化工生产专用设备、气体和液体分离及纯净设备、金属制品、仪器仪表、真空设备的生产、销售、技术服务、维修及租赁；矿物油废弃物治理服务；石油和天然气开采辅助服务；货物和技术进出口销售；化工产品（不含危险品及剧毒品）、五金产品、钢材、建筑材料、室内装饰材料、消防设备、隔音、隔热材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件、仪器仪表、塑料制品、通信设备、办公用品、计算机及辅助设备、日用杂货。
---	----------------	-------	------------	--

4、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	德阳中德资源循环利用产业有限公司	60000	2017-10-18	再生资源的回收、处理与循环利用，环境技术、产品研发与综合利用，环保产业园区、基础设施的建设、运营管理。（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	深圳天翔道格环保产业投资合伙企业（有限合伙）	20100	2016-08-05	一般经营项目是：投资兴办实业、投资环保产业（以上具体项目另行申报）。

三、本次注销对公司的影响

根据公司经营发展需要，为整合资源、降低管理成本、提高运营管理效率，公司上述未开展实际生产经营的7家全资子公司、3家控股子公司、1家孙公司和2家参股公司注销，不会对公司财务状况和经营发展产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

本次注销完成后，7家全资子公司、3家控股子公司、1家孙公司将不再纳入公司合并报表范围，注销完成的具体时间以市场监管部门登记为准。

四、备查文件

1、《成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第二十三次会议》
特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2024年11月8日