

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于清算解散子公司的公告

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、情况概述

（一）基本情况

由于市场竞争压力过大，新疆万润达建设项目管理咨询有限公司（以下简称“万润达”）已于2018年处于停业亏损状态，其已不再具备市场竞争能力。为降低管理成本，提高管理效率，公司拟清算解散新疆万润达建设项目管理咨询有限公司。

（二）表决和审议情况

2024年11月22日公司召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过《关于清算解散新疆万润达建设项目管理咨询有限公司的议案》

表决结果：同意9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。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟清算解散子公司情况

名称：新疆万润达建设项目管理咨询有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：300万元

成立日期：2016年6月6日

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海置业综合楼 680 室

经营范围：建设工程项目管理；建设工程造价咨询；建设工程监理；建设工程招标投标代理；建设工程可行性研究及节能评估；房地产评估。（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）

股权结构：公司持有万润达 40% 的股权，马文杰持有万润达 41% 的股权，仇俊杰持有万润达 19% 的股权。

经新疆祥瑞万和有限责任会计师事务所审计万润达 2024 年 10 月 31 日的资产、负债和净资产情况，出具了祥瑞专审字（2024）338 号《新疆万润达建设项目管理咨询有限公司清算审计报告》，截止 2024 年 10 月 31 日，万润达资产总额 1,551,667.26 元，净资产 1,551,667.26 元，负债总额 0 元。

三、清算子公司的原因及对公司影响

鉴于万润达自成立以来，经营效益与设立初期经营目标存在较大差距，投资收益不及预期，根据公司战略规划，为进一步整合资源，降低管理成本，提高运营效率，拟对万润达进行解散清算并注销。

万润达的营业收入及资产总额未纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展不会造成重大影响。清算注销后将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

三、备查文件

《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议》

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日