

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

北京风控工程技术股份有限公司

关于注销子公司的公告

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

北京风控工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）在迪拜设立全资子公司 Industry Risk Control DMCC（以下简称“迪拜子公司”），注册地：JLT-PH2-RET-05 Jumeirah Lakes Towers Dubai United Arab Emirates，签发日期：2023年6月15日，经营范围：能源项目咨询、石油和天然气勘探咨询、废物管理和回收咨询、噪音控制、振动和声学咨询、海洋工程咨询。

截至目前，迪拜子公司的注册资本金尚未支付，该公司无业务发生，且公司于2022年11月25日取得的北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》于2024年11月25日到期失效，公司决定终止此项投资并注销迪拜子公司。

二、审议和表决情况

公司于2024年11月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

迪拜子公司的注册资本金未实缴，也未实际发生业务，因此本次投资的终止不会影响公司日常运营和业务开展，未对公司经营产生重大不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2024年12月2日