

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

## 山东恒基集团股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

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

山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，进一步优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益，拟注销控股子公司山东恒基集团恒运达物流有限公司。

2024年12月5日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。议案表决结果为同意票7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销子公司的基本信息

公司名字：山东恒基集团恒运达物流有限公司

统一社会信用代码：91371725561447945A

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：郓城县工业园区

法定代表人：郑从军

成立日期：2010 年 09 月 14 日

注册资本：人民币 500.00 万

经营范围：普通货运（有效期限以许可证为准）。

### 三、注销控股子公司的原因和对公司的影响

本次注销是基于公司的发展规划考虑，旨在进一步整合资源，优化内部组织结构，充分整合资源，提高公司整体管理效率及经营效益。

注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第六会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日