

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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、会议召开及审议情况

广州俊股控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，会议审议并通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不存在需要回避表决的情况，根据《公司法》及《公司章程》等规定，本次事项无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：内蒙古绿镜环保科技有限公司

统一社会信用代码：91150202MADHWE3Q0D

注册地址：内蒙古自治区包头市东河区杨圪塆街道惠民新城 C 区 C6-108 底店

注册资本：500 万元

实缴资本：0 万元

成立日期：2024-04-20

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销

售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；日用杂品制造；日用杂品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除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）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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）。

三、注销子公司的原因、存在的风险及对公司的影响

基于对公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险和节省运营成本，提高运营效率和管理效率，公司决定注销子公司内蒙古绿镜环保科技有限公司，该子公司尚未实缴出资，尚未实际经营。子公司的注销有利于优化公司资源配置和节省运营成本，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2024年12月31日