

北方国际合作股份有限公司 关于注销深圳分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年 6 月 11 日召开九届十一次董事会，审议了关于《注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司》的议案。公司拟依照《公司法》《公司章程》等相关规定，依法定程序注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）。现将相关事项公告如下：

一、拟注销分公司基本情况

- 1.名称：北方国际合作股份有限公司深圳分公司
- 2.统一社会信用代码：914403007085764357
- 3.负责人姓名：孟大海
- 4.成立日期：1999 年 11 月 22 日
- 5.经营场所：深圳市深南中路 3007 号国际科技大厦 1102、1103、1104
- 6.经营范围：国内商业及物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；承接建筑幕墙专项工程设计、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工、建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程（须取得相应的资质证书后方可经营）。

二、本次注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销深圳分公司出于北方国际的业务发展需求考虑，以实现围绕北方国际主责主业进行良性发展的目的。

深圳分公司于 2019 年起停止承接新工程项目，本次注销不会对公司整体业务发展与盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

根据《公司章程》相关规定，注销分公司属于董事会职权范围内事项，该事项无需提交股东大会审议。

三、其他事项

公司董事会授权公司经理层按照相关法律法规的规定和要求办理深圳分公司的清算注销程序。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

备查文件

九届十一次董事会决议

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日