

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

关于参股公司拟清算注销的公告

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、清算注销概述

（一）基本情况

赤峰环投环保工程有限公司系公司的参股公司，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司同参股公司其他股东协商一致，决定拟清算注销该参股公司。

（二）审议和表决情况

2025年11月28日公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于参股公司拟清算注销》的议案，表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案涉及关联交易，关联董事崔勇需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟清算注销参股公司的基本情况

公司名称：赤峰环投环保工程有限公司

统一社会信用代码：91150402MA0PWYCA5E

类型：有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区锦山路环保商务楼6层

法定代表人：孔令轩

注册资本：1000万元

成立日期：2018-06-11

经营范围：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；环保工程；大气污染治理；水污染治理；噪音与振动控制服务；土壤污染治理与修复服务；城市生活垃圾处理服务

股权结构：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
赤峰环保投资有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司	人民币	4,900,000.00	49.00%

三、注销参股公司对公司的影响

注销赤峰环投环保工程有限公司后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 1 日