

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

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、审议情况

四川新港联行置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司会议室召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于拟注销控股子公司成都万鑫展业商业管理有限公司的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

二、拟注销控股子公司基本情况

（一）公司名称：成都万鑫展业商业管理有限公司

（二）统一社会信用代码：91510104MA6AC3393G

（三）注册地址：四川省成都市锦江区上沙河铺街571号1层

（四）法定代表人：廖文辉

（五）注册资本：人民币100万元

（六）成立日期：2019年7月31日

（七）营业期限：2019年7月31日至长期

（八）经营范围：房地产经纪；企业管理咨询；物业管理；停车场管理服务；园林绿化工程；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；美术设计；大型活动组织服务；礼仪服务；翻译服务；货物及技术进出口；企业营销策划；商务信息咨询；酒店企业管理；餐饮企业管理；销售；日用品、建材（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）。

（九）公司持股比例为70%。

三、注销控股子公司原因

公司控股子公司成都万鑫展业商业管理有限公司所承接的项目营运已经终止，后期该公司将不再开展业务，为了优化公司组织架构，现拟注销该控股子公司。

四、注销控股子公司对公司的影响

该控股子公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围。注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《四川新港联行置业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2026年4月24日