

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于注销全资子公司安徽盛运技术工程有限公司的公告

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。

一、概述

为进一步整合业务，提高管理效率，降低运营成本，实现公司健康可持续发展。2014年6月26日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司全资子公司安徽盛运技术工程有限公司的议案》，11名董事以11票同意，0票反对，0票弃权同意注销公司全资子公司安徽盛运技术工程有限公司。

二、基本情况

（一）安徽盛运技术工程有限公司基本情况

名称：安徽盛运技术工程有限公司

企业法人营业执照注册号：340100000614534（1-1）

公司类型：一人有限责任公司

法定代表人：王仕民

注册资本：壹仟万元

成立时间：2012年2月23日

经营范围：专业环保工业设备、重型工程运输设备研发、销售、安装、维修。

公司持有安徽盛运技术工程有限公司100%的股份，是公司的全资子公司。

（二）安徽盛运技术工程有限公司主要财务数据

截至2014年5月31日，安徽盛运技术工程有限公司资产总计623.28万元，净资产623.52万元，实现净利润-0.0124.57万元。

三、注销安徽盛运技术工程有限公司对公司的影响

公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。本次注销子公司不会对公司当期损益产生实质性影响。安徽盛运技术

工程有限公司注销后，全部资产、债权、债务由公司承担，董事会授权公司经营层负责办理该公司的清算、注销事宜。

四、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：本次注销事宜符合公司的发展需要和长远利益；有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销全资子公司安徽盛运技术工程有限公司。

五、备查文件

- 1、安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2014年6月26日