

建新矿业股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司西藏建元大通投资有限公司的议案》，并授权公司管理层办理注销等相关事宜。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。现将注销子公司的情况公告如下：

一、拟注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：西藏建元大通投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91540195321396472P
- 3、注册地址：拉萨市柳梧新区柳梧大厦1412室
- 4、注册资本：人民币10,000万元
- 5、成立日期：2015年01月23日
- 6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：对矿产资源、水利、水电资源的投资
- 8、股权结构：公司认缴出资10,000万元，占注册资本100%

二、注销子公司的原因

该子公司于2015年1月取得营业执照以来，未实际开展经营业务，公司亦未对其实际出资。现因公司经营战略规划的需要，经公司审慎研究，决定注销该子公司。

三、注销子公司对公司的影响

该子公司未开展经营活动，注销后不会对公司业绩产生影响，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、第十届董事会第十九次会议决议。

建新矿业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日