

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

杭州聚川环保科技股份有限公司 关于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、基本情况

杭州聚川环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、注销子公司基本情况

1. 公司名称：广州程安消防设备有限公司
2. 统一社会信用代码：91440101MA5ARQM03X
3. 类型：其他有限责任公司
4. 住所：广州市天河区棠下穗南新村一巷 6 号金棠大厦二楼 C20 房（不可作厂房使用）
5. 法定代表人：张正军
6. 注册资本：人民币贰仟万元

7. 成立日期：2018 年 04 月 04 日
8. 营业期限：2018 年 04 月 04 日至长期
9. 经营范围：消防设备、器材的批发；消防设备、器材的零售；建材、装饰材料批发；五金产品批发；五金零售；消防设备、器材的制造；消防设施设备维修、保养；消防设施工程专业承包；消防设施工程设计与施工；消防检测技术研究、开发；建筑消防设施检测服务；信息技术咨询服务；软件开发。

三、注销全资子公司对公司的影响

广州程安消防设备有限公司注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，降低管理成本，注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日