

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

银发环保股份有限公司 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、 注销概述

银发环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司注销子公司的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、 控股子公司基本情况

公司名称：山东银发欧帝欧环保工程有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3MA2707F

类型：其他有限责任公司

公司住所：山东省青岛市市北区上清路20号310室

注册资本：（人民币）壹仟万元整

法定代表人：邢佳枫

成立日期：2018年08月13日

经营范围：环保工程；园林绿化工程；环保技术开发、技术咨询、技术服务；生物技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备的技术开发及生产（不含特种设备，不得在此住所从事生产业务）；批发：消毒设备、家用电器、电子产品、建筑材料、五金交电、机械设备、汽车配件、计算机软硬件；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）；经营无需行政审批即可经营得一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

公司名称：上海银鹏信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310230MA1K2U9M70

类型：其他有限责任公司

公司住所：上海市崇明区堡镇堡镇南路58号15幢A区1楼114-2室（上海堡镇经济小区）

注册资本：（人民币）壹仟万元整

法定代表人：汤东生

成立日期：2019年03月04日

经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，软件开发，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。

三、注销子公司的原因说明

山东银发欧帝欧环保工程有限公司、上海银鹏信息科技有限公司自成立以来未开展经营业务，为优化战略布局，降低管理成本，提高管理效率和运营效率，公司拟对两控股子公司进行注销。

四、注销子公司对公司的影响

子公司注销后，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水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《银发环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

银发环保股份有限公司

董事会

2019年6月4日