

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司

关于注销分公司的公告

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、注销情况

上海环境节能工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 27 日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销分公司上海环境节能工程有限公司宁波分公司的议案》，议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、分公司基本情况

分公司名称：上海环境节能工程有限公司宁波分公司

统一社会信用代码：91330201580502866P

经营场所：浙江省宁波高新区院士路 66 号创业大厦 430-1-1 室

负责人：宋莲琴

成立日期：2011 年 07 月 08 日

经营范围：环保、节能、市政、排水、机电、轻工、化工、制冷、装饰、土建工程领域内的“四技”服务;从事总公司经营项目的咨询服务;工程设备代购、安装、调试;非标钢构件制作。

三、注销分公司的原因和对公司的影响

鉴于上海环境节能工程有限公司宁波分公司（以下简称“宁波分公司”）长期无业务开展且总分公司分隔两地管理不便，故申请注销宁波分公司。

此次拟注销宁波分公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，降低管

理成本，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。此次注销完成后，宁波分公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2019年6月28日