

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主板券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司

关于拟清算注销控股子公司浙江天真环境科技有限公司的公告

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、清算注销基本情况概述

（一）基本情况

浙江天真环境科技有限公司系公司的控股子公司，因公司经营战略调整，经征求股东方意见，现拟以2020年1月31日为公司经营截止日期，启动该公司清算注销工作。

（二）审议、表决情况：

2019年12月11日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司浙江天真环境科技有限公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟申请清算注销控股子公司基本情况

公司名称：浙江天真环境科技有限公司（以下简称“浙江天真”）

统一社会信用代码：91330105MA2AY2T72J

公司类型：有限责任公司

公司住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 99 号 2 号楼 1119 室

法定代表人：茅李峰

注册资本：1000 万元

成立日期：2017 年 11 月 10 日

股权结构：

杭州英普环境技术股份有限公司持股 61%；

顾家达持股 24%；

王伟锭持股 15%。

经营范围：空气污染的治理工程、空气污染生态修复工程、环保技术、环保设备、高分子材料、纳米技术、空气污染治理产品、光催化材料、污染处理设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；环保工程的设计、施工（凭资质证书经营）；环境治理化学品（除危险化学品）、环保设备、净水设备、机电设备、节能设备、纳米材料、高分子材料的销售。

三、注销清算子公司对公司的影响：

注销浙江天真环境科技有限公司后，公司不再将其纳入公司合并报表范围，同时该公司将对债权债务一次性处置。此次控股子公司的注销会使公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司的整体发展和盈利水平产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2019年12月11日