

山东招金膜天股份有限公司 关于完成吸收合并及注销全资子公司的公告

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

山东招金膜天股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《吸收合并全资子公司招远寰靖工程有限公司的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日发布的《山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-025）、《山东招金膜天股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-026）。

2020 年 7 月 13 日，公司收到了招远市行政审批服务局出具的《公司注销情况》，完成了吸收合并及注销全资子公司招远寰靖工程有限公司的备案手续。

二、吸收合并及注销的全资子公司基本情况

名称：招远寰靖工程有限公司

住所：山东省烟台市招远市国大路 280 号

注册地址：山东省烟台市招远市国大路 280 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：石德桥

控股股东：招远市政府

主营业务：水处理工程设计、制造、安装、调试；彩色金属压型板制造；工业建设项目的设备、线路、管道、电器、仪表的安装；非标准钢构件的制作、安装和一般公用、民用建设项目的设备安装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、吸收合并全资子公司对公司的影响

本次吸收合并子公司有利于公司资源整合，优化资源配置，提高管理效率，不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。

四、备查文件

1、《公司注销情况》。

特此公告

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2020年7月14日