

许昌金科资源再生股份有限公司 关于注销玉溪金建再生资源有限公司公告

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

许昌金科资源再生股份有限公司拟注销玉溪金建再生资源有限公司，公司第二届董事会第八次会议于2020年7月23日审议通过了《关于注销玉溪金建再生资源有限公司的议案》。表决结果：因董事朱献峰需回避表决，结果为同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司的情况

- 1、名称：玉溪金建再生资源有限公司
- 2、注册地址：云南省玉溪市红塔区春和街道刘总旗活发路红塔工业园区
- 3、统一社会信用代码：91530402MA6NB2K79N
- 4、注册资本：5000万元
- 5、法定代表人：闫占迎
- 6、成立时间：2018年08月14日
- 7、经营范围：再生资源回收、加工；新能源技术研发、转让、推

广服务；建筑材料的制造、销售。（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、注销子公司的原因

为优化公司战略部署，合理利用资源配置，提高管理和运营效率。

四、注销子公司对公司的影响

根据公司经营战略发展需要，进一步整合公司现有资源，控制经营风险，提高运营效率，降低管理成本，本次注销不会对公司整体业务的发展和未来经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020年7月27日