

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2020-052

北京万邦达环保技术股份有限公司 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司董事会同意注销控股子公司上海珩境环保科技有限公司（以下简称“上海珩境”）。本次注销事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况，注销完成后，上海珩境将不再纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟注销控股子公司的基本情况

1. 基本情况

公司名称：上海珩境环保科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市普陀区同普路898号1楼8192室

法定代表人：苏国建

注册资本：5306.122400万人民币

成立日期：2016年04月27日

营业期限：至2026年04月26日

经营范围：从事环保技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），销售：化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、办公文化用品、

建筑装饰材料。【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】

2. 现有股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	北京万邦达环保技术股份有限公司	51%
2	上海松良信息科技合伙企业（有限合伙）	46%
3	唐素平	3%
合计		100%

3. 主要财务指标

单位：万元

项 目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	3,385.56	3,338.95
负债总额	221.94	218.87
净资产	3,163.62	3,120.08
项 目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	0	0
利润总额	-1,072.36	-43.54
净利润	-846.75	-43.54

三、注销控股子公司的原因

上海珩境于 2016 年在河北省廊坊市霸州津霸经济开发区，投资了第一个酸洗钢带废盐酸处理回收综合利用项目（以下简称“霸州项目”），并发起设立了霸州市鼎珩环保科技有限公司（以下简称“霸州鼎珩”），作为霸州项目的实施平台。受霸州市当地投资环境变化的影响，霸州项目一直未能取得规划用地，合法施工手续的办理也困难重重。为避免不必要的费用支出，霸州鼎珩暂停了霸州项目的推进。

由于霸州项目落地困难，上海珩境各股东投入的资金，在霸州鼎珩账面成为了闲置资金，未能发挥其应有的作用。注销清算上海珩境，是在项目环境变化的

情况下，公司为维护股东权益而做出的积极应对。

四、本次注销对公司的影响

公司本次注销控股子公司，有利于公司进一步优化资源配置，提高资金的使用效能，降低项目停滞产生的潜在风险。注销完成后，将导致公司合并报表范围发生相应变化，但因上海珩境一直未能产生收入，注销上海珩境对公司未来的经营能力及盈利能力，不会产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月八日