

广东申菱环境系统股份有限公司

关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)基于整体战略规划及经营效益的考虑, 为进一步整合和优化现有资源配置, 降低管理成本, 提高公司整体经营效益, 公司决定拟清算注销全资子公司: 张家口申菱环境科技有限公司; 拟在云浮市新兴县设立分公司。

公司于2022年7月12日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定, 本次拟清算注销子公司并设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。本次拟清算注销子公司并设立分公司事项不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次拟清算注销子公司的基本情况

- 1、公司名称: 张家口申菱环境科技有限公司
- 2、类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 3、统一社会信用代码: 91130729MA0F0YUE92
- 4、成立日期: 2020年6月22日
- 5、住所: 张家口市高新技术产业开发区沈孔路8号企业孵化楼B座3楼303/B区
- 6、经营范围: 制冷空调设备及配件的制造、销售; 制冷空调设备及净化设备的安装、维修、保养、技术及咨询服务; 电气工程、室内外装修装饰工程的施工,

管道和设备安装（凭有效资质证经营）。（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）

7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股

8、主要财务指标：

	截至 2021 年 12 月 31 日(经审计) (单位：人民币元)	截至 2022 年 6 月 30 日(未经审计) (单位：人民币元)
资产总额	2,651.38	2,355.79
负债总额	8,000.00	8,000.00
净资产	-5,348.62	-5,644.21
营业收入	0	0
利润总额	-2,691.56	-295.59
净利润	-2,691.56	-295.59

三、本次拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司云浮分公司
- 2、分公司性质：上市股份有限公司分公司
- 3、住所：云浮市新兴县
- 4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

四、本次拟清算注销子公司并设立分公司的目的、对公司的影响

基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述拟清算注销子公司并设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，就清算注销子公司事宜成立清算小组，办理清算注销相关手续；就设立分公司事宜对应办理工商登记手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2022年7月12日