

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于注销部分分公司的公告

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

为优化公司的组织结构，提升管理运营效率，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销河北分公司、新疆分公司和福建分公司，并授权公司管理层负责办理上述分公司注销相关事宜。具体情况公告如下：

一、拟注销分公司的基本情况

（一）河北分公司

- 名称：山东龙泉管道工程股份有限公司河北分公司
- 统一社会信用代码：91130521061659909N
- 类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
- 营业场所：邢台县晏家屯镇陈家屯村
- 负责人：赵利
- 成立日期：2013年1月21日
- 经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；水工金属结构产品制造、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）

（二）新疆分公司

- 名称：山东龙泉管道工程股份有限公司新疆分公司
- 统一社会信用代码：91654202MA776M3X8P
- 类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

4、营业场所：新疆塔城地区乌苏市古尔图高速下路口主干道以东、铁路桥以南

5、负责人：邢士波

6、成立日期：2016年8月2日

7、经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售（在公司经营范围内从事经营活动）。（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）福建分公司

1、名称：山东龙泉管道工程股份有限公司福建分公司

2、统一社会信用代码：91350100MA2YJ7CJ6M

3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

4、营业场所：福州市连江县坑园镇红厦村欣港路3号

5、负责人：毛俊波

6、成立日期：2017年9月1日

7、经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁；防腐蚀工程设计、研发及施工。

二、公司董事会审议情况

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司部分分公司的议案》，公司董事会同意注销公司河北分公司、新疆分公司和福建分公司，并授权公司管理层负责办理上述分公司注销相关事宜。

本次公司注销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，无需提交公司股东大会审议。

三、注销分公司的原因和对公司的影响

本次拟注销部分分公司是从公司整体战略规划出发，并结合业务需要，有利于优化公司的组织结构，降低经营管理成本，提升管理运营效率。

上述分公司注销后，其资产、负债、人员等全部并入公司，本次注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二二年八月二十九日