

证券代码：300208

证券简称：\*ST 中程

公告编号：2024-053

## 青岛中资中程集团股份有限公司

### 关于注销全资子公司的公告

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司清算并注销青岛中资中程进出口有限公司、青岛恒顺众昇集团南非有限公司、青岛中资中程实业有限公司3家全资子公司。

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，本次注销事项不涉及关联交易，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情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、注销全资子公司基本情况

##### （一）青岛中资中程进出口有限公司

- 统一社会信用代码：91370214334099784C
- 成立时间：2015-04-29
- 注册地址：山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区
- 注册资本：1000万元人民币
- 法定代表人：王淑红
- 经营范围：销售：机械设备、五金交电、电子产品及元器件、建筑材料、焦炭、煤炭（除专控）、石油制品（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品）、燃料油（仅限重油、渣油）、棕榈油、有色金属、矿产品（除专控）、办公用品、文化用品、汽摩配件、电器设备配件、环保设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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：公司持有 100%股权

8. 主要财务指标：

人民币：元

科目	截止 2023. 12. 31	截止 2024. 3. 31
资产总额	4,320,492.48	4,320,495.68
负债总额	9,200.00	9,200.00
净资产	4,311,292.48	4,311,295.68
科目	2023 年度	2024 年 1 季度
营业收入	0	0
利润总额	5.91	3.20
净利润	5.91	3.20

9. 企业不属于失信被执行人。

(二) 青岛恒顺众昇集团南非有限公司 (Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa(PTY) Ltd)

1. 注册登记号：2015/257960/07

2. 成立时间：2015-07-31

3. 注册地址：1st floor greystone building 4 fourways golf park roos street fourways johannesburg

4. 注册资本：100 万美元

5. 董事：戴一鸣、刘白雪

6. 经营范围：矿业、电站建设与运营，一级工业园、煤化工冶炼等项目的开发与运营园开发

7. 股权结构：公司持有 100%股权

8. 主要财务指标：

人民币：元

科目	截止 2023. 12. 31	截止 2024. 3. 31
资产总额	30,729.60	30,259.19
负债总额	1,138,130.03	1,137,953.85
净资产	-1,107,400.43	-1,107,694.66

科目	2023 年度	2024 年 1 季度
营业收入	0	0
利润总额	-136,526.68	-16,628.80
净利润	-136,526.68	-16,628.80

9. 企业不属于失信被执行人。

(三) 青岛中资中程实业有限公司

- 统一社会信用代码：91370214334083395N
- 成立时间：2015-04-30
- 注册地址：山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区
- 注册资本：1000 万元人民币
- 法定代表人：范晓英
- 经营范围：水利和水电建设工程的总承包及勘测、设计、施工、咨询、监理及相关技术的开发、服务和转让；电力、公路、港口与航道、机场、房屋建筑、市政公用工程、城市轨道交通的工程总承包及施工、设计、咨询和监理；以上工程的机电设备、工程机械的供货、制造、安装、销售、租赁及建筑材料的开发、生产和销售；物业管理。（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）
- 股权结构：公司持有 100% 股权
- 主要财务指标：

人民币：元

科目	截止 2023. 12. 31	截止 2024. 3. 31
资产总额	1,015,159.04	1,015,166.70
负债总额	0.95	1.34
净资产	1,015,158.09	1,015,165.36
科目	2023 年度	2024 年 1 季度
营业收入	0	0
利润总额	42.55	7.66
净利润	40.42	7.27

9. 企业不属于失信被执行人。

## 二、注销全资子公司的原因及对公司的影响

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，因此决定注销上述 3 家全资子公司。

因上述全资子公司无实质业务，此次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，其注销后将不再纳入合并报表的核算范围，不会损害公司及股东、中小股东的实际利益。

## 三、报备文件

（一）第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二四年八月十五日