

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-042

海南海汽运输集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于注销琼中福祥客运有限公司的议案》，同意注销控股子公司琼中福祥客运有限公司，并授权公司经理层或其授权人员办理相关事宜。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。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。现将具体情况公告如下：

一、注销控股子公司的基本情况

（一）公司名称：琼中福祥客运有限公司

（二）法定代表人：麦涛

（三）注册资本：60万元人民币

（四）注册地址：琼中县营根镇海榆路二号新区汽车站

（五）成立日期：2000年6月23日

（六）经营范围：市县际定线旅游客运；省、市、县际班车客运；省、市、县际包车客运；市、县内班车客运；市、县内包车客运；出租客运；汽车自驾；物流信息咨询服务；汽车配件。

(七) 公司类型：其他有限责任公司

(八) 财务状况：截至 2025 年 5 月 31 日, 资产负债表显示该司资产总额 34282.72 元, 其中流动资产 34282.72 元(含货币资金 33344.22 元); 固定资产净额 0 元。负债和所有者权益合计 34282.72 元, 其中: 负债 169345.88 元, 所有者权益-135063.16 元。

二、本次注销控股子公司的原因

琼中福祥客运有限公司经过多年运营, 名下客运车辆已陆续报废退市, 现无业务经营且已关停。为进一步优化公司组织架构, 深化管理效能提升, 实现公司持续健康发展, 避免因其持续存续产生各项管理成本而陷入亏损局面, 决定注销该子公司。

三、本次注销控股子公司的影响

本次清算注销事项不涉及职工安排。

上述子公司完成清算注销后, 不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响, 公司合并财务报表的范围将相应发生变化, 但不会对公司合并财务报表产生实质性影响, 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日