

重庆聚融建设（集团）股份有限公司 关于注销控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、注销基本情况概述

（一）基本情况

重庆聚馨通实业有限公司（以下简称“聚馨通”）系重庆聚融建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆聚威节能建材有限公司（以下简称“聚威公司”）的控股子公司。因公司自注册以来未有实际运营，经征求各股东方意见，现拟以 2020 年 4 月 30 日为经营截止日期，启动该公司清算注销工作。

（二）审议、表决情况

2020 年 4 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销重庆聚馨通实业有限公司》议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、拟清算注销公司情况

公司名称：重庆聚馨通实业有限公司

统一社会信用代码：91500233MA604K5309

企业类型：有限责任公司

公司住所：重庆市忠县乌杨街道将军村3组191号（乌杨船舶工业园内）

法定代表人：谢舰

注册资本：1000万元

成立日期：2018年10月22日

经营范围：生产、销售：建筑材料（不含危险化学品、不含水泥）；河道砂石开采、加工、销售；港口经营；道路普通货运；养老服务（前四须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。（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）***

三、注销清算对公司的影响

注销重庆聚馨通实业有限公司后，公司不再将其纳入合并报表范围。此次孙公司的注销会使财务报表的合并范围发生改变，但不会对公司的整体发展和盈利水平产生不利影响，亦不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

公司第三届董事会第十二次会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月30日