

## 正源控股股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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个别及连带责任。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司延安聚丰源运输有限公司（以下简称“延安聚丰源”）和延安丰源科技有限公司（以下简称“延安丰源”），并授权公司经营层负责办理相关事宜，现将具体情况公告如下：

### 一、注销子公司的基本情况

#### 1、延安聚丰源

公司名称：延安聚丰源运输有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：陕西省延安市宝塔区新区北区轩辕大道5号创业大厦二楼005

注册资本：500万元人民币

法定代表人：文佳新

经营范围：许可经营项目：普通货物运输；大型物件运输；货物专用运输；无车无船承运业务。一般经营项目：运输信息咨询；仓储服务(危险品除外)；货物装卸、搬运；贸易进出口。

延安聚丰源是公司全资子公司，公司持有其100%股权。截至本公告日，延安聚丰源尚未开展业务。

#### 2、延安丰源

公司名称：延安丰源科技有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：陕西省延安市宝塔区新区北区轩辕大道5号创业大厦二楼005

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：文佳新

经营范围：许可经营项目：装饰装潢工程设计、施工；预包装食品兼散装食品销售；水产品销售；国际海上运输；道路货物运输。一般经营项目：装潢材料的研发、生产及销售；家具生产、销售；对外贸易经营；电子商务（金融业务除外）；金属及金属矿石（不含危险化学品和监控化学品）、煤炭、石油制品（不含成品油、危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、化工原料及化工产品等。

延安丰源是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2019 年 6 月 30 日，延安丰源总资产为 603,848.61 元、净资产为 447,530.82 元；2019 年 1-6 月营业收入为 0 元、净利润为-28,207.89 元（未经审计）。

## 二、注销子公司的原因

基于公司经营发展需要，为优化公司资源配置，降低管理成本，简化财务核算流程，提高公司整体资金利用效率，决定注销全资子公司延安聚丰源和延安丰源。

## 三、注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司延安聚丰源和延安丰源符合公司经营发展需要，有利于公司降低管理成本，提高资金利用率。注销后，延安聚丰源和延安丰源将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司生产经营和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 31 日