

证券代码：002755

证券简称：东方新星

公告编号：2018-062

北京东方新星石化工程股份有限公司

关于注销分公司的公告

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。

一、概述

北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于注销分公司的议案》。

根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司决定注销分公司，以优化资产结构。

二、分公司基本情况

（1）北京东方新星石化工程股份有限公司重庆分公司

统一信用代码：91500102MA5U415W1H

营业期限：2015-12-11 至无固定期限

公司类型：分公司

行业：商务服务业

注册地址：重庆市涪陵区白涛街道兴政路40号501室

登记机关：重庆市工商行政管理局涪陵区分局

经营范围：为隶属企业承接业务。

（2）北京东方新星石化工程股份有限公司舟山分公司

统一信用代码：91330902MA28K1PN7W

营业期限：2016-02-24 至 9999-09-09

公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)

行业：专业技术服务业

注册地址：舟山市定海区盐仓兴舟大道 157 号 A108 室

登记机关：舟山市市场监督管理局定海分局

经营范围：以公司名义承接业务。

(3) 北京东方新星石化工程股份有限公司山东分公司

统一信用代码：91370211MA3N18XA22

营业期限：2018-04-24 至 2048-12-31

公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)

行业：专业技术服务业

注册地址：山东省青岛市黄岛区开拓路 277 号 25 栋 2 单元 1103 室

登记机关：青岛市黄岛区市场和质量监督管理局

经营范围：地理信息系统工程（凭许可经营）；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；工程勘察设计；工程管理服务；施工总承包；专业承包；工程监理；地质灾害治理工程勘察、设计、监理；工程测量；地质灾害危险性评估；建设工程地震安全性评价；工程咨询；测绘服务；销售建筑材料；机械设备租赁；为上级公司联系以下业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(4) 北京东方新星石化工程股份有限公司河南分公司

统一信用代码：91410105MA45A6DQ5K

营业期限：2018-05-22 至无固定期限

公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)

行业：专业技术服务业

注册地址：郑州市金水区北三环北小铺路东 6 幢 2911 号

登记机关：郑州市工商行政管理局金水分局

经营范围：地理信息系统工程，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，工程勘察设计，工程管理服务；施工总承包；专业承包，工程监理，

地质灾害治理工程勘查、设计、简历，工程测量，地质灾害危险性评估，建设工程地震安全性评价，工程咨询，技术开发，测绘服务；销售：建筑材料；机械设备租赁。

三、注销原因

根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司董事会决定注销重庆分公司、舟山分公司、山东分公司、河南分公司四个分公司。

四、对公司影响

1、本次注销分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，也不会给公司带来风险。

2、本次注销分公司事项有利于公司优化资本结构、降低经营管理成本、提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

五、其他

公司董事会授权管理层办理分公司注销事宜，并且公司会及时履行相关披露义务。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

北京东方新星石化工程股份有限公司

董事会

2018年8月14日