

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于处置全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化资源配置，提高运营效率，根据山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）总体经营规划，结合全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司（以下简称“安徽龙泉”）、湖北龙泉管业有限公司（以下简称“湖北龙泉”）实际经营和未来市场情况，公司决定对安徽龙泉、湖北龙泉两家子公司进行处置，处置方式包括公司清算注销或整体股权转让。现将有关情况公告如下：

一、本次处置事项概述

公司于2022年12月15日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于处置部分全资子公司的议案》，决定对安徽龙泉、湖北龙泉两家子公司进行处置，处置方式包括公司清算注销或整体股权转让，并授权公司管理层就上述两家子公司的处置确定具体实施方案；物色意向购买方、签署相关股权（或资产）转让协议；办理公司清算注销手续（如需）等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等有关规定，本次处置事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次处置事项暂不涉及关联交易，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。如后续构成关联交易，公司将按照关联交易决策流程进行审议。

二、本次处置全资子公司的基本情况

1、基本情况

（1）安徽龙泉概况

公司名称：安徽龙泉管道工程有限公司

统一社会信用代码：91341200336751297N

企业类型：有限责任公司

住所：安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道9号

法定代表人：雷秀清

注册资本：5000万人民币

成立时间：2015年4月23日

经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售。（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）

（2）湖北龙泉概况

公司名称：湖北龙泉管业有限公司

统一社会信用代码：91420700MA499T369J

企业类型：有限责任公司

住所：湖北省鄂州市临空区燕矶镇金刚石工业园

法定代表人：段毅

注册资本：5000万人民币

成立时间：2019年7月4日

经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装及售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件、塑料管道及管件销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品加工、销售及技术咨询服务；机械设备与房屋租赁。（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）

2、股权结构

公司持有安徽龙泉、湖北龙泉 100% 股权。

3、近一年及一期财务数据

单位：人民币万元

| | | |
|--|------|------|
| | 安徽龙泉 | 湖北龙泉 |
|--|------|------|

| 项目 | 2022年9月30日 (未经审计) | 2021年12月31日 (已经审计) | 2022年9月30日 (未经审计) | 2021年12月31日 (已经审计) |
|------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 24,200.50 | 20,763.55 | 4,344.64 | 4,170.65 |
| 负债总额 | 22,256.62 | 18,459.39 | 4,781.35 | 4,128.61 |
| 净资产 | 1,943.88 | 2,304.16 | -436.71 | 42.04 |
| 项目 | 2022年1-9月 (未经审计) | 2021年度 (已经审计) | 2022年1-9月 (未经审计) | 2021年度 (已经审计) |
| 营业收入 | 8,655.68 | 9,944.47 | 1,033.88 | 3,213.98 |
| 净利润 | -360.28 | -420.67 | -478.75 | -205.46 |

三、本次注销原因及对公司的影响

为优化资源配置，提高运营效率，根据公司总体经营规划，结合安徽龙泉、湖北龙泉实际经营和未来业务发展情况，公司决定对安徽龙泉、湖北龙泉进行处置。

处置完成后，安徽龙泉及湖北龙泉将不再纳入公司合并报表范围。本次处置全资子公司事项不会对公司整体业务发展产生不利影响，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二二年十二月十六日