

山东龙泉管业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

为优化公司组织结构, 提升运营效率, 山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开公司第五届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》, 决定注销全资子公司河南龙泉管业有限公司(以下简称“河南龙泉”), 并授权公司管理层办理注销相关事宜。

本次注销河南龙泉事项不涉及关联交易, 也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定, 本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、拟注销子公司的基本情况

1、基本情况

名称: 河南龙泉管业有限公司

统一社会信用代码: 91410100MA9JXFTG7P

类型: 有限责任公司

注册地址: 郑州航空港经济综合实验区明港办事处新港大道西侧、新港一路北侧

法定代表人: 王宇

成立日期: 2021年7月7日

经营范围: 许可项目: 货物进出口(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 水泥制品制造; 砼结构构件制造; 水泥制品销售; 砼结构构件销售; 金属

材料制造；金属材料销售；五金产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：山东龙泉管业股份有限公司持股 100%

2、主要财务指标

单位：元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	311,676,428.42	248,659,208.13
负债总额	303,729,324.31	240,269,910.48
净资产	7,947,104.11	8,389,297.65
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	149,830,941.27	8,264,341.26
净利润	2,927,654.84	442,193.54

二、注销子公司的原因和对公司的影响

本次拟注销河南龙泉是从公司整体战略规划出发，并结合业务需要，有利于优化公司组织结构，降低管理成本，提升运营效率。

上述子公司注销完成后，其资产、负债、人员等全部并入公司，本次注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二四年八月三十日