

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2025-002

浙江亚厦装饰股份有限公司 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。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月07日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购浙江顺意工程建设有限公司100%股权暨关联交易的议案》，为提升公司EPC总承包的能力，促进公司持续发展，同意公司以自有资金110,000,000元收购浙江梁湖建设有限公司持有的浙江顺意工程建设有限公司（以下简称“顺意建设”）100%股权。具体内容详见公司于2021年08月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购浙江顺意工程建设有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

公司于2021年08月09日完成收购顺意建设100%股权工商变更。具体内容详见公司于2021年08月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购浙江顺意工程建设有限公司100%股份暨关联交易的进展公告》。

公司于2021年08月16日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司浙江顺意工程建设有限公司资质重组至公司的议案》，同意将浙江顺意工程建设有限公司的建筑工程施工总承包一级资质重组至公司，浙江顺意工程建设有限公司不再保留该资质。具体内容详见公司于2021年08月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司浙江顺意工程建设有限公司资质重组至公司的公告》。

公司于2021年09月26日完成将顺意建设的建筑工程施工总承包一级资质重组至公司的相关工作。具体内容详见公司于2021年09月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司浙江顺意工程建设有限公司资产重组至公司的进展公告》。

截止本公告日，公司收购顺意建设的目的已经完成，为进一步提高公司整体管理效率及经营质量，降低经营管理成本，公司决定注销顺意建设。公司已于近日完成工商注销登记手续，并收到绍兴市上虞区市场监督管理局出具的注销证明。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次注销全资子公司顺意建设事项不构成关联交易，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，该事项在公司管理层审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审批。

一、本次注销全资子公司基本情况

名称：浙江顺意工程建设有限公司

统一社会信用代码：91330604MA2JU3T55R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路 588 号 16 楼

法定代表人：蔡成晓

注册资本：10,000 万元

成立日期：2021 年 06 月 10 日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

顺意建设自公司收购以来未开展实际经营业务。

二、本次注销全资子公司的原因及对公司影响

公司根据整体发展规划以及实际经营情况，决定注销全资子公司顺意建设，有利于进一步提高公司整体管理效率及经营质量，降低经营管理成本。注销完成后，顺意建设不再纳入公司合并报表范围，且不会对公司合并报表产生实质性影响。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生重大不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、注销证明。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十三日