

证券代码：400028

证券简称：金 马 5

主办券商：东吴证券

珠海金马控股股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过了《关于注销全资子公司金马兴业（香港）投资管理公司的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

1. 公司名称：金马兴业（香港）投资管理公司
2. 成立时间：2017 年 4 月 3 日
3. 公司股本：1 万元港币
4. 公司董事：周天亮
5. 注册编号：2519631
6. 注册地址：Unit C, 21/F., Eton Building, 288 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, HONG KONG
7. 经营范围：未限定

三、拟注销子公司的原因

该子公司自注册以来一直未实际开展经营活动；现拟注销以减少维护成本。

四、拟注销子公司对公司的影响

该子公司未实际运营；注销后不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件目录

公司第七届董事会第七次会议决议。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2020年8月26日