

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2023-014

中天服务股份有限公司 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。

一、注销全资子公司事项概述

根据当前中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)经营战略和后续经营计划,为进一步整合资源、优化业务结构,提高公司资产的运营效率,降低经营管理成本,提升公司经营质量,公司拟注销全资子公司浙江天筑贸易有限公司(以下简称“浙江天筑”)。

公司于2023年3月16日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次注销全资子公司事项无需提交股东大会审议,自董事会审议通过后生效。

本次注销全资子公司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。

二、待注销的全资子公司基本情况

公司名称:浙江天筑贸易有限公司(曾用名浙江美联新能源有限公司)

统一社会信用代码:91330421568193255T

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:操维江

住所:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路18号2号楼410室-2

注册资本:2,000万人民币

经营范围:智能硬件、智能终端设备及其组件、通讯电声器材、电声元器件、电声组合件及相关工装的研发、销售;机电产品及设备、电子产品、建筑材料、

金属材料、橡胶制品、塑料制品、皮革制品、化工产品及原料、装潢材料、包装材料、环保产品、机械零配件、计算机及配件、家用电器、日用百货、文化用品、体育用品、办公用品、数码产品、通讯设备的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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）

成立日期：2011年01月13日

持股比例：公司持有浙江天筑100%股权。

截至2022年12月31日，浙江天筑总资产为232.35万元，净资产为223.75万元，营业收入为0万元，净利润0.68万元。（经审计）

三、注销子公司的目的及对公司的影响

根据当前公司经营战略和后续经营计划，为进一步整合资源、优化业务结构，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量，经对公司产生影响的综合评估，公司拟对全资子公司浙江天筑进行注销。

该公司注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司合并财务报表及公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他事项

董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，签署相关法律文件，并办理注销手续。公司将积极关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年三月十八日