

四川金顶（集团）股份有限公司 关于注销下属全资子公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为整合及优化现有资源配置，公司拟注销下属全资子公司——四川金顶成肖商贸有限责任公司（以下简称“成肖商贸”），具体情况如下：

一、注销子公司的基本情况

统一社会信用代码：91511181MA649XNC5P

名称：四川金顶成肖商贸有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）

法定代表人：杨学品

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2017年09月08日

营业期限：2017年09月08日 至 长期

经营范围：石灰、石灰石、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、五金交电、百货销售；普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术

除外)；仓储服务及场地、房产租赁，文化及日用品出租。(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)

股东情况：公司认缴出资 100 万元，持股 100% (实缴金额 0 元)。

最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	0	0
资产净额	-2,802.00	-3,102.00
项目	2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	0	0
净利润	-300.00	-300.00

二、注销的原因

鉴于成肖商贸自成立以来一直未实际开展业务经营活动。现根据公司业务规划调整，为整合及优化现有资源配置，拟注销下属全资子公司成肖商贸。

三、注销对公司的影响

1、公司本次注销下属全资子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；

2、注销成肖商贸后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他事项

1、本次注销下属全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；

2、本次注销事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议；

3、公司董事会授权公司经营管理层办理成肖商贸的清算、注销登记手续等相关事宜。

五、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2021年4月29日