

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于清算注销全资子公司新疆德新交运国际旅行社（有限责 任公司）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于清算注销全资子公司新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）的议案》。鉴于 2020 年度及 2021 年上半年新冠肺炎疫情对旅游行业冲击较大，公司全资子公司新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）（以下简称“德新国旅”）基本处于停业状态，根据公司战略规划，为突出主业发展，优化资源配置，规避投资风险，公司拟清算注销德新国旅，并提请董事会授权公司在有关法律法规范围内根据《公司章程》和投资管理有关制度办理本次清算注销相关事宜。

本次清算注销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。

本次清算注销事项无需提交股东大会审议。

一、注销控股子公司基本情况

公司名称：新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼候车厅

成立时间：2018 年 6 月 1 日

法定代表人：王建林

注册资本： 500 万元人民币

社会统一信用代码:91650103MA780C552J

公司经营范围：旅游招徕咨询服务、入境旅游业务、国内旅游业务、旅游会展服务；文化会展服务；其他会议会展服务；旅客票务代理服务；翻译服务；销售；林业产品、工艺美术品、日用百货、果品、蔬菜、针纺织品；批发兼零售：预包装食品兼散装食品；包装服务；互联网信息服务；汽车租赁；保险代理服务。

（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）

股东持股情况（单位：万元）

股东名称	认缴金额	实缴金额	出资比例	出资方式
德力西新疆交通运输集团股份有限公司	500.00	40.00	100.00%	货币
合计	500.00	40.00	100.00%	

最近一年及一期财务主要指标：

科目	2021年1月-3月	2020年度
营业收入（元）	0	18,911.88
净利润（元）	-17104.52	-39,461.05
科目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额（元）	119,534.49	137,850.04
净资产额（元）	59,906.81	77,011.33

二、注销子公司的原因

受新型冠状病毒疫情影响，德新国旅目前已经基本处于停业状态，经营业务收入较少，并已具备实施清算注销的条件。对德新国旅实施清算注销，有利于公司收缩管理层级，降低管理成本。

三、注销子公司对公司的影响

注销完成后，德新国旅不再纳入公司会计报表合并范围，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他事宜

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述注销事宜不涉及关

联交易，不构成重大资产重组，本事项未达到对外披露标准，属于董事会审批权限范围。为有效协调本次注销过程中的具体事宜，公司董事会授权公司管理层依法办理本次注销工作的相关事宜。

（二）公司将根据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。

（三）公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2021年7月31日