

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-073

海南海汽运输集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议注销海南海汽货物快递有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司海南海汽货物快递有限公司（以下简称“海汽货物快递”），并授权相关公司经营管理层或其授权人员办理相关事宜。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，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。现将具体情况公告如下：

一、概述

为进一步优化公司组织架构，及时处置已关停的子公司，提升公司治理水平，不断提质增效，现拟注销公司控股子公司海汽货物快递。

二、拟注销控股子公司的基本情况

- 公司名称：海南海汽货物快递有限公司
- 法定代表人：陈金福
- 注册资本：100万元人民币

4. 注册地址：海口市海府路 20 号

5. 成立日期：2003 年 12 月 10 日

6. 经营范围：行包托运、货物运输、仓储、物流信息咨询服务

7. 公司类型：其他有限责任公司

8. 财务状况：截止 2022 年 6 月 30 日，海汽货物快递账面总资产 0 万元，总负责 0 万元，净资产 0 万元，营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

经营状况说明：海汽货物快递于 2003 年成立，后因长期停业并于 2011 年 6 月 30 日被吊销营业执照，处于未注销状态。

三、本次注销子公司的原因

海汽货物快递长期停业并于 2011 年 6 月 30 日被吊销营业执照，一直处于未注销状态。为进一步优化公司组织架构，及时处置已关停的子公司，提升公司治理水平，不断提质增效。按照公司关于注销无保留必要子公司的总体思路，拟将海汽货物快递进行注销。

四、本次注销子公司的影响

本次清算注销事项不涉及职工安排。

海汽货物快递完成清算注销后，不会对公司业务发展和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日