

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-098

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8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销海南东浩海汽会展有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司海南东浩海汽会展有限公司（以下简称“东浩海汽会展”），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

为进一步深化公司改革，优化公司组织架构，提升公司治理水平，避免分子公司功能、业务重叠，不断提质增效，现拟注销公司控股子公司东浩海汽会展。

二、拟注销控股子公司的基本情况

- 公司名称：海南东浩海汽会展有限公司
- 法定代表人：盛蓉辉

3. 注册资本：1000 万元人民币

4. 注册地址：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 6 楼 601 房

5. 成立日期：2021 年 03 月 22 日

6. 经营范围：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；进出口代理；报关业务；城市配送运输服务（不含危险货物）（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）一般项目：会议及展览服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；招投标代理服务；政府采购代理服务；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；图文设计制作；翻译服务；票务代理服务；个人商务服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）；体验式拓展活动及策划；凭总公司授权开展经营活动；报检业务；礼仪服务；摄像及视频制作服务；职工疗休养策划服务；影视美术道具置景服务；文化娱乐经纪人服务；体育经纪人服务；租借道具活动；娱乐性展览；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网应用服务；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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，东浩海汽会展账面总资产 402.86 万元，总负债 37.38 万元，净资产 365.48 万元，，未分配利润-134.51 万元。其中：2022 年 1-6 月完成营业收入 7.23 万元，营业利润-57.35 万元，

净利润-57.37 万元。

三、本次注销控股子公司的原因

东浩海汽会展成立一年来，双方股东、董事、经理层及员工努力谋划项目及尝试导入资源，但因成效不明显，业务少、效益差，公司持续亏损。另因新冠肺炎疫情持续影响，致使后续经营乏力。为更好地做到国有资产保值减亏，减少双方损失，同时为进一步深化公司改革，避免分子公司功能、业务重叠，按照公司关于注销无保留必要的子公司的总体思路，拟将东浩海汽会展进行注销。

四、本次注销控股子公司的影响

本次清算注销事项不涉及职工安排。

东浩海汽会展完成清算注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，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五次会议决议》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日