

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2023—025）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于清算注销全资子公司的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于清算注销天津海泰企业家俱乐部有限公司的议案》，同意清算注销天津海泰企业家俱乐部有限公司（以下简称“俱乐部公司”），具体如下：

一、拟清算注销的俱乐部公司基本情况

公司名称：天津海泰企业家俱乐部有限公司

类型：有限责任公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 C 号楼 C 座-102

法定代表人：郭逸夫

注册资本：壹拾万元人民币

成立日期：2005 年 8 月 29 日

营业期限：2005 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日

经营范围：企业管理咨询；文化教育信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；礼仪服务；各类户外运动和赛事的组织、策划。（经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行）（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：公司持有俱乐部公司 40% 股权，公司全资子公司天津海泰企业孵化服务公司持有俱乐部公司 60% 股权

财务状况：截止 2023 年 6 月 30 日，俱乐部公司账面总资产 195,108.17 元，总负债为 37,803.06 元，净资产为 157,305.11 元，营业收入为 169,811.32 元，净利润为 121,607.32 元。

二、注销俱乐部公司的原因说明

俱乐部公司是公司所属全资 3 级子公司，现有业务与其股东天津海泰企业孵化服务有限公司相关业务高度重合，且俱乐部公司整体经营规模小，业务单一，未来经营发展空间较小，经公司认真研究，拟对企业家俱乐部实施清算注销。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、注销俱乐部公司对上市公司的影响

俱乐部公司历年损益情况已在发生当期海泰发展公司编制合并报表时确认，因此本次清算不会对公司 2023 年损益产生重大影响。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月十七日