

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分优化公司资源配置，提高公司整体经营管理效率，降低运营成本，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销西藏北新天昊建设工程有限公司的议案》，同意注销西藏北新天昊建设工程有限公司（以下简称“北新天昊公司”），并授权公司经营层依法办理相关手续。

本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，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行为。

一、注销子公司基本情况

- 1.公司名称：西藏北新天昊建设工程有限公司
- 2.统一社会信用代码：91540100MA6T1E9L7G
- 3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4.住所：西藏拉萨市蓝天路晨曦花园 B6 栋 1 单元 501 室
- 5.法定代表人：马骁骏
- 6.注册资本：20,000.00 万元人民币
- 7.成立日期：2016 年 07 月 11 日
- 8.经营范围：货物运输、搬运装卸；市政公用工程施工；公路工程施工；工程设计公路行业；公路路面工程；公路路基工程；桥梁工程；隧道工程；土石方

工程；润滑油、通讯器材的零售。

9.股权结构：本公司持有北新天昊公司 100% 股权。

10.最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	199,944,007.19	199,842,395.73
净资产	199,944,007.19	199,842,395.73
营业收入	0.00	0.00
净利润	-55,992.81	-101,611.46

二、本次注销子公司对公司的影响

本次注销北新天昊公司有利于提高公司整体经营管理效率、降低运营成本，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

本次注销完成后，北新天昊公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

三、备查文件

第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月十八日