

四川金顶（集团）股份有限公司

关于注销下属全资子公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于注销下属全资子公司的议案》，同意注销下属全资子公司——乐山市星恒科技有限公司（以下简称“星恒科技”），同时授权公司经营管理层办理星恒科技的清算、注销登记手续等相关工作。

一、注销公司的基本情况

公司名称：乐山市星恒科技有限公司

统一社会信用代码：91511100MA63YK000C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4幢13楼11-13号

法定代表人：熊记锋

注册资本：伍佰万元整。

成立日期：2017年05月05日

营业期限：2017年05月05日至长期

经营范围：技术推广服务；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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：四川金顶（集团）股份有限公司认缴出资 500 万元，持股 100%（实缴金额 0 元）。

截止 2020 年 3 月 31 日，星恒科技实收资本 0 元，总资产 1081.31 元，净资产-4318.69 元；2019 年度实现营业收入 0 元，实现净利润-1732.29 元；2020 年 1-3 月实现营业收入 0 元，实现净利润-199.94 元。

二、注销的原因

公司下属全资子公司星恒科技，主要从事技术推广服务；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口；鉴于星恒科技自成立以来一直未实际开展业务经营活动。现根据公司业务规划调整，为聚焦主业发展，整合及优化现有资源配置，拟注销下属全资子公司星恒科技。

三、注销对公司的影响

1、公司本次注销下属全资子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；

2、注销星恒科技后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他事项

1、本次注销下属全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；

2、本次注销事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议；

3、公司董事会授权公司经营管理层办理星恒科技的清算、注销登记手续等相关事宜。

五、备查文件

《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日