

## **关于清算注销全资子公司 上海交运高速客运站有限公司的公告**

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。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的议案》。鉴于公司全资子公司上海交运高速客运站有限公司（以下简称“高客站公司”）基本处于停业状态，根据公司战略规划，为突出主业发展，优化资源配置，规避投资风险，董事会同意公司清算注销高客站公司，并授权公司在有关法律法规范围内根据《公司章程》和投资管理有关制度办理本次清算注销相关事宜。

本次清算注销事项不构成关联交易，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。

本次清算注销事项无需提交股东大会审议。

### **一、高客站公司的基本情况**

高客站公司是公司下属从事客运站业务和包车业务的全资子公司，成立于 2000 年 9 月 27 日。2008 年，公司将高客站公司经营性资产增资注入上海交运巴士客运（集团）有限公司，此后高客站公司主要从事包车（厂班车）业务。在 2012 年原经营场地恒丰路 258 号地块被收储、2013 年 11 月停止包车（厂班车）业务后，高客站公司基本处于停业状态。

根据公司战略规划，为突出主业发展，优化资源配置，有效控制投资风险，公司拟按照《公司法》规定提前解散高客站公司，成立清算组，并按照市场和税务等政府部门的要求，依法合规对高客站公司进行清算，在清算完成后办理注销手续。

1. 统一社会信用代码： 913101157030382673
2. 企业名称： 上海交运高速客运站有限公司
3. 法定代表人： 徐以刚
4. 类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期： 2000 年 09 月 27 日
6. 注册资本： 人民币 4126 万元
7. 营业期限： 2000 年 09 月 27 日至 2050 年 09 月 26 日
8. 住所： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 3843 号
9. 经营范围： 省际包车客运（凭许可证经营），物业管理。
10. 股权结构： 公司持有高客站公司 100%的股权

11. 财务状况： 经具有从事证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《上海交运高速客运站有限公司专项审计报告》【上会师报字 [2021]第 0609 号】，高客站公司 2020 年 12 月 31 日账面资产总额 110,074,167.23 元，负债总额 0 元，所有者权益 110,074,167.23 元，2020 年度实现营业收入 0 元，净利润 3,411,608.52 元（主要是信用减值损失冲回）。

12. 人员情况： 目前高客站公司无在册员工。

## **二、清算注销高客站公司的原因**

高客站公司目前已经处于停业状态，无经营业务收入，并已具备实施清算注销的条件。对高客站公司实施清算注销，有利于公司收缩管理层级，降低管理成本。

## **三、清算注销高客站公司对公司的影响**

本次清算注销全资子公司高客站公司，符合公司发展规划，有利于盘活存量资产，优化投资结构，规避投资风险。高客站公司注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。

## **四、其他事项**

- 1、董事会授权公司在有关法律法规范围内根据《公司章程》和

投资管理有关制度办理本次清算注销相关事宜。

2、公司将根据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。

3、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

## 五、附件

1、上海交运高速客运站有限公司专项审计报告。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十二日