

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于注销哈密雪峰爆破工程有限公司的公告

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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销哈密雪峰爆破工程有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）之全资子公司哈密雪峰爆破工程有限公司（以下简称“哈密雪峰”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

一、拟注销公司基本情况

公司名称：哈密雪峰爆破工程有限公司

统一社会信用代码：91652201589340939U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆哈密地区哈密市天马路潞新大厦高层商住楼 501 号

法定代表人：唐政

注册资本：200 万元人民币

成立日期：2012 年 3 月 5 日

经营范围：一般土岩爆破；爆破业务咨询及服务；土石方开挖；金属材料、机电产品、化工建材、机械设备及配件销售。

股权结构情况：雪峰爆破直接持有哈密雪峰 100% 股权。

最近一年经审计的主要财务数据如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，哈密雪峰资产总额为 1,135,398.01 元，负债总额为 0 元，所有者权益总额为 1,135,398.01 元；2021 年 1-12 月营业收入为 37,168.16 元，净利润为-30,079.93 元。

二、本次注销原因及对公司的影响

本次注销哈密雪峰公司是基于公司现阶段经营战略及发展需要，有利于清理低效资产，整合和优化现有资源配置，提高公司资产管理效率和经营效益。

本次注销事宜将会导致公司合并报表范围发生变化，注销完成后，哈密雪峰将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合实际经营需要，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日