

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-098

成都市路桥工程股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销成都彭青投资有限公司、成都嵘景路桥建设有限公司、成都市成路工程建设有限责任公司、成都成路天府科技有限公司四个全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，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。

一、拟注销全资子公司的基本情况

（一）成都彭青投资有限公司

- 公司名称：成都彭青投资有限公司
- 统一社会信用代码：91510181665342865G
- 注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金凤路169号
- 注册资本：2000万元人民币
- 法定代表人：黄承佳
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 经营范围：公路交通及市政公用工程项目投资；公路工程、市政公用工

程、绿化工程、机电安装工程等相关的信息咨询服务。

8、主要财务状况：截至2022年11月30日，总资产5,336.68万元，净资产5,336.68万元，2022年1月至11月净利润-0.03万元。（上述数据未经审计。）

（二）成都嵘景路桥建设有限公司

1、公司名称：成都嵘景路桥建设有限公司

2、统一社会信用代码：91510132686302977R

3、注册地址：成都市新津县五津镇五津北路231号

4、注册资本：1500万元人民币

5、法定代表人：周维刚

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：公路、桥梁、隧道施工；市政工程施工；给排水工程施工；交通安全设施、机电通讯、绿化、公路维护保养；项目投资。

8、主要财务状况：截至2022年11月30日，总资产2,837.75万元，净资产2,827.46万元，2022年1月至11月净利润-0.05万元。（上述数据未经审计。）

（三）成都市成路工程建设有限责任公司

1、公司名称：成都市成路工程建设有限责任公司

2、统一社会信用代码：91510100MA61XP9205

3、注册地址：成都市武侯区武科东四路11号

4、注册资本：20000万元人民币

5、法定代表人：周维刚

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电通讯、绿化、公路施工及维护保养；房屋建筑工程施工、勘测设计。防水、

防腐、保温工程施工；工程机械、建筑材料租赁，工程机械、车辆维修；销售建筑材料；生产出售商品混凝土、商品砂浆（限分支机构在园区内经营），提供混凝土运输和泵送服务。

8、主要财务状况：截至2022年11月30日，总资产40.07万元，净资产-41.41万元，2022年1月至11月净利润-58.05万元。（上述数据未经审计。）

（四）成都成路天府科技有限公司

1、公司名称：成都成路天府科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510100MA62M6D5XJ

3、注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路178号

4、注册资本：10000万元人民币

5、法定代表人：王培利

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；会议及展览展示服务；新材料技术推广服务；机械设备销售及租赁；装订服务；信息技术咨询服务；销售文具、家具、卫生洁具、化妆品、卫生用品、日用百货、服装、电子产品、通信设备、计算机软硬件及辅助设备；休闲健身活动。（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）。餐饮服务；销售食品。

8、主要财务状况：截至2022年11月30日，总资产6,159.37万元，净资产6,134.17万元，2022年1月至11月净利润-3,878.80万元。（上述数据未经审计。）

二、拟注销全资子公司的原因及对公司的影响

上述四个子公司中成都彭青投资有限公司、成都嵘景路桥建设有限公司、成都成路天府科技有限公司相应的原有投资项目已结束，且无后续项目可实施。成都市成路工程建设有限责任公司目前无实际经营业务。公司注销上述四个子公司符合公司整体经营计划，有利于优化资源配置和降低管理成本。上述四个子公司注销完成后，将不再纳入公司财务报表合并范围。此次注销子公司不会对公司整

体业务和盈利情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日