

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023-030

安徽森泰木塑集团股份有限公司

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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销安徽鸿泰建筑设计有限公司（以下简称“鸿泰设计”），本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次注销子公司不涉及关联交易，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。现将具体情况公告如下：

一、注销主体基本情况

公司名称：安徽鸿泰建筑设计有限公司

统一社会信用代码：91341822MA2N722LXG

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：唐圣卫

成立日期：2016年12月15日

注册资本：伍佰万圆整

营业期限：长期

营业场所：广德县经济开发区国华路

经营范围：研发、设计节能环保的低碳建筑；检测低碳建筑及配套材料；低碳建筑的技术咨询；土木、建筑工程、市政工程设计咨询；配套工程的规划设计咨询；工程技术开发；工程监理服务的咨询；各类室内、外建筑装饰工程的

设计、安装与施工；水、电、风、计算机网络系统集成设备的设计与安装；市政园林、绿化景观的设计与施工；非标准钢结构件的制作与安装；装饰环境的检测与净化；建筑材料的销售（不含危险化学品）。（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）

股权结构：公司持股 100%

最近一年一期财务数据：

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年第一 季度
资产总额	6,468,211.94	6,386,468.73
负债总额	215,495.40	151,025.11
净资产	6,252,716.54	6,235,443.62
营业收入	1,030,414.45	66,760.29
净利润	-285,772.20	-17,272.92

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

二、 注销子公司的原因

根据公司的发展规划以及子公司鸿泰设计的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司鸿泰设计。

三、 注销子公司对公司的影响

本次注销子公司鸿泰设计不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，鸿泰设计将不再纳入公司合并报表范围。

四、 相关审议和审批程序

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。根据公司的发展规划以及子公司鸿泰设计的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销子公司鸿泰设计，并授权公司经营管

理层依法办理相关清算和注销事项。

五、 备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2023年6月15日