

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2024-053

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于解散控股子公司的公告

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法律责任。

一、概述

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兰州新区人民法院发来的《民事调解书》【(2024)甘 0191 民初 2120 号】，经法院主持调解，公司与成都植源机械科技有限公司达成一致意见，双方同意解散兰州兰石植源机械科技有限公司（以下简称“兰石植源”）。

本解散事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。根据公司《章程》的相关规定，本次解散事项无需提交股东大会审议。本次解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、解散主体基本情况

（一）公司概况

兰石植源成立于 2020 年 12 月 1 日，注册资本 5,200 万元，法定代表人：张凯，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号，公司类型：有限责任公司，经营范围：石油化工机械技术开发、咨询；机械设备工程安装、防腐涂层工程施工；货物进出口，技术进出口。

（二）本次解散前股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	兰州兰石重型装备股份有限公司	51%
2	成都植源机械科技有限公司	49%
合计		100%

（三）是否为失信被执行人：兰石植源不属于失信被执行人

（四）主要财务数据：

截止 2023 年 12 月 31 日，兰石植源总资产：216.89 万元，净资产：157.35 万元，营业收入：302.48 万元，净利润：23.34 万元（上述数据经审计）。

截止 2024 年 6 月 30 日，兰石植源总资产：133.58 万元，净资产：84.89 万元，营业收入：7.13 万元，净利润：-72.46 万元（上述数据未经审计，实际数据以最终经审计结果为准）。

三、解散具体安排、原因及对公司的影响

（一）本次解散子公司的具体安排

董事会授权公司经理层负责开展与兰石植源少数股东沟通协调，依据法定程序，成立解散清算组，清理财产，通知、公告债权人，处理相关未结业务、税款、债权债务等事项，清算工作结束后，根据相关程序，履行申请注销公司登记等手续，完成解散工作。

（二）原因及对公司的影响

为落实国企改革行动、加速处置非优势资产、优化资源配置，鉴于兰石植源经营情况不及预期，经法院调解，并经公司董事会审议通过，公司拟解散兰石植源。本次解散后，兰石植源将不再纳入公司合并报表范围，由于兰石植源的总资产、净资产、营业收入及净利润等在公司合并报表中所占的比重较小，本次解散不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响；不会对公司的生产经营、整体业务发展产生重大影响；也不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

四、备查文件

（一）第五届董事会第三十三次会议决议；

（二）第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日