

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-072

诚邦生态环境股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州鑫诚源投资有限公司（简称“鑫诚源投资”）、浙江诚邦绿化工程有限公司（简称“诚邦绿化”），并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜，具体情况如下：

一、注销全资子公司的基本情况

（一）杭州鑫诚源投资有限公司基本情况

- 公司名称：杭州鑫诚源投资有限公司
- 统一社会信用代码：91330000MA27U0H761
- 类型：有限责任公司
- 注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 394 室
- 注册资本：1000 万元
- 法定代表人：张兴桥
- 成立日期：2017 年 10 月 30 日
- 经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询（除证券，期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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：公司持有 100% 股权
- 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年11月30日（未经审计）
资产总额	0.86	0.86
负债总额	0	0
净资产	0.86	0.86
项目	2023年度（经审计）	2024年1-11月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	0	0

（二）浙江诚邦绿化工程有限公司基本情况

1、公司名称：浙江诚邦绿化工程有限公司

2、统一社会信用代码：91330000743468878E

3、类型：有限责任公司

4、注册地址：浙江省杭州市上城区之江路599号217室

5、注册资本：5000万元

6、法定代表人：李军

7、成立日期：2002年9月25日

8、经营范围：一般项目：城市绿化管理；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；市政设施管理；水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；物业管理；机械设备租赁；停车场服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；咨询策划服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

9、股权结构：公司持有100%股权

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年11月30日(未经审计)
资产总额	31.14	13.01
负债总额	0	0.01
净资产	31.14	13.00
项目	2023年度(经审计)	2024年1-11月(未经审计)
营业收入	12.97	0
净利润	-13.81	-18.14

二、注销全资子公司的原因

由于公司下属全资子公司鑫诚源投资、诚邦绿化没有开展经营活动，本次注销是为优化资产结构，降低运营成本，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，不影响公司正常经营业务的开展。

三、注销全资子公司对公司的影响

本次注销不会对公司正常生产经营产生不良影响，注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2024年12月21日