

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

关于完成注销子公司的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、注销情况概述

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年5月18日在公司会议室召开，审议通过了《关于注销泉州有为环保工程服务有限公司的议案》。且该议案已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2018年5月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017号），《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2018-018号）；公司于2018年6月04日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-026号）。上述议案通过后，公司按照相关法律法规的规定完成了注销相关手续，目前已收到南安市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（（南）登记内注核字【2018】第13406号），至此，泉州有为环保工程服务有限公司注销工作已全部完成。

二、注销子公司基本情况

公司名称：泉州有为环保工程服务有限公司

统一社会信用代码：91350583MA344PMM62

住所：福建省泉州市南安市雪峰华侨经济开发区卓越鸿昌公司办公二楼

法定代表人：傅志昌

注册资本：500万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：固废处理工程服务项目的规划、设计及项目总承包（含投资、管理和运营）；机械设备的安装、维修、租赁。（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）。

三、注销子公司的原因说明

根据公司经营战略发展需要，为优化内部管理结构，降低经营、管理成本，提高营运、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销控股子公司泉州有为环保工程服务有限公司。

四、注销子公司的影响

由于泉州有为环保工程服务有限公司无实际经营业务，注销后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

（一）《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

（二）《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

（三）南安市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（（南）登记内注核字【2018】第 13406 号）。

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2018年10月30日