

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”）第三届董事会第十三次会议于2017年05月17日在公司会议室召开，审议通过了《关于注销厦门市鸿盛瑞进出口有限公司的议案》。且该议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2017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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-023号），《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2017-024号）；公司于2017年6月6日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-027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，目前已收到厦门市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（登记内销字【2018】第2072018062250099号），至此，厦门市鸿盛瑞进出口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：厦门市鸿盛瑞进出口有限公司

统一社会信用代码：91350200M0000L3D3M

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B单元之四十五

法定代表人：傅志昌

注册资本：1000万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；其他农牧产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；汽车零配件批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；其他文化用品零售；珠宝首饰零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。

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厦门市鸿盛瑞进出口有限公司

四、注销子公司的影响

由于厦门市鸿盛瑞进出口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十三次会议决议》。

（二）、《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

（三）、厦门市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（登记内销字【2018】第 2072018062250099 号）

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日