

# 泛海控股股份有限公司

## 关于注销全资子公司泛海电力控股有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

为进一步优化泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）管理结构，公司董事会同意注销全资子公司泛海电力控股有限公司（以下简称“泛海电力”），并授权公司管理层按照法定程序办理相关事宜。

公司于2022年10月24日以通讯表决方式召开了第十届董事会第五十四次临时会议，会议以“9票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于注销全资子公司泛海电力控股有限公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《泛海控股股份有限公司章程》等有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

本次注销事项不涉及关联交易，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。

### 二、被注销公司的基本情况

- （一）公司名称：泛海电力控股有限公司
- （二）统一社会信用代码：91310101MA1FP22B7C
- （三）注册资本：100,000万元

(四) 住所：上海市黄浦区六合路 98 号 218 单元

(五) 法定代表人：韩晓生

(六) 成立日期：2016 年 3 月 23 日

(七) 经营范围：电力项目的投资，电力项目的运营，电力技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电力设备销售。

**【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】**

(八) 股权结构：公司持有泛海电力 100% 股权。

(九) 主要财务数据

单位：万元

项目	截至 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 (未经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (经审计)
资产总额	90,679.72	90,680.90
净资产	90,679.62	90,680.17
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.56	-367.70

### 三、本次注销的原因和对公司的影响

自 2016 年设立以来，泛海电力未开展实质经营活动，现基于公司整体发展战略考量，为进一步优化公司管理结构，降低管理成本，提高经营效率，公司董事会决定对泛海电力进行注销。

泛海电力注销后，将不再纳入公司合并报表范围。该事项不会对公司整体业务发展和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日