

中润资源投资股份有限公司

关于注销子公司的公告

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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以传真表决方式召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司盛远基业投资管理（杭州）有限公司（以下简称盛远基业）。董事会授权管理层办理注销相关事宜。

本公司与盛远基业另外股东杭州国投基业一号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，本次注销事项涉及关联交易；本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。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。现将具体情况公告如下：

一、注销公司基本信息

- 1、企业名称：盛远基业投资管理（杭州）有限公司
- 2、注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路3号918工位
- 3、注册资本：1000万元人民币
- 4、法定代表人：盛军
- 5、成立日期：2018年9月10日
- 6、企业类型：其他有限责任公司
- 7、经营范围：投资管理服务（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）
- 8、公司股东出资比例情况：

序号	股东名称	出资比例
1	杭州国投基业一号投资合伙企业（有限合伙）	40%
2	中润资源投资股份有限公司	40%

3	上海京舜股权投资管理有限公司	20%
合计		100%

盛远基业公司成立后，纳入本公司合并报表范围。盛远基业自成立以来未实际开展业务。

二、本次注销的目的及影响

盛远基业自设立以来，因各方面因素的影响一直没有开展实质性经营业务。截止目前，无对外投资、借款、担保、法律诉讼、行政处罚之情形，财务报表一直为零申报状态。鉴于此，结合公司未来发展战略及优化公司股权架构之考量，经与各位股东协商，决定注销盛远基业。

盛远基业注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记的相关手续。

三、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日