

## 天津滨海能源发展股份有限公司

### 关于拟清算及注销子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、概述

1、天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开的第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟清算及注销全资子公司天津羲和拍卖有限公司的议案》，同意注销天津羲和拍卖有限公司（以下简称“羲和拍卖”），并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，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，也不构成重大资产重组。

#### 二、拟清算及注销子公司的基本情况

1、公司名称：天津羲和拍卖有限公司；

2、注册资本：1000 万元；

3、注册地址：天津西青学府工业区才智路 10 号 5 号楼 6 层 11 号房间；

4、成立时间：2016 年 8 月 11 日；

5、法定代表人：魏伟；

6、经营范围：拍卖；艺术品鉴定；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；图书批发兼零售；利用互联网经营工艺品。（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）；

7、股东：天津滨海能源发展股份有限公司持股 100%；

8、近两年财务情况：

单位：万元

科目	2021 年度	2020 年度
营业收入	-	4.50
净利润	-1.04	5.10
科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	968.66	969.70
净资产	968.66	969.70

### 三、拟清算及注销子公司的原因

羲和拍卖自 2016 年设立以来，未开展实质经营活动，现基于公司整体发展战略，精简组织结构、降低管理成本的考虑，拟对羲和拍卖启动清算及注销程序。

### 四、注销子公司对公司的影响

上述子公司注销将使公司的合并财务报表范围发生变更，但不会对公司的生产经营和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将严格按照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关规定，办理清算及注销登记相关手续。

## 五、备查文件

董事会十届十七次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2022年6月2日