

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2021-075

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于注销境外全资子公司的公告

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

2021年12月30日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议，通过了《关于注销境外全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、概述

2014年9月，经公司第五届董事会第十三次会议审议，通过了公司出资20万欧元在德国杜塞尔多夫设立全资子公司事项。2015年3月，新筑德国有限责任公司（以下简称“新筑德国”）在德国设立。为降低运营成本，提高管理效率，经公司审慎研究，决定注销新筑德国。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，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、新筑德国基本情况

（一）名称：新筑德国有限责任公司；

（二）负责人：辛淳杰；

(三) 注册资本：20 万欧元；

(四) 注册地址：德国杜塞尔多夫国王大道 92a；

(五) 成立日期：2015-3-27；

(六) 经营范围：海外投资咨询，市场进入和扩张咨询，技术转让，人员培训，以及各类产品的进出口贸易，特别是铁路机车车辆配件和铁路专用设备、器材和配件；

(七) 截至目前，公司持有新筑德国 100%股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形；

(八) 截至 2021 年 9 月 30 日，新筑德国资产总额为 208.84 万元，负债总额为 114.56 万元，所有者权益为 94.28 万元；2021 年 1-9 月利润总额-169.71 万元，净利润-213.77 万元。

三、注销目的

新筑德国是公司海外相关业务沟通、合作的平台和渠道，受新冠疫情影响，企业面临的经营环境已发生较大变化。为降低运营成本，提高管理效率，公司经审慎研究，决定注销新筑德国。

四、对公司的影响

注销新筑德国后有利于公司优化资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，本次注销完成后，新筑德国不再纳入公司合并报表范围。

五、备查文件

(一) 第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2021年12月30日