

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2021-043

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司宝利俄罗斯投资有限公司（以下简称“宝利俄罗斯”）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、宝利俄罗斯基本情况

名称：宝利俄罗斯投资有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：俄罗斯联邦莫斯科市波列斯涅茨卡雅沿河大街 12 号

注册资本：5,000 万卢布

经营范围：公路项目的投资、建设和养护，沥青新材料生产、销售等。

二、注销子公司对公司的影响

本次注销完成后，宝利俄罗斯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发生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日