

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2023-006

广东金马游乐股份有限公司

关于注销全资子公司中山市金马金属结构安装有限公司的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司中山市金马金属结构安装有限公司（以下简称“金马金属结构”）。本次注销事项办结后，金马金属结构将不再纳入公司合并报表范围。现将具体情况公告如下：

一、本次注销事项的情况概述

根据公司经营战略发展及经营管理需要，为进一步整合公司业务，优化公司资源配置，降低运营成本，提高运作效率，决定注销全资子公司金马金属结构，并授权公司经营管理层及其授权人士办理相关清算和注销事宜。

二、本次注销主体的基本情况

公司名称：中山市金马金属结构安装有限公司

统一社会信用代码：91442000070268539Y

法定代表人：邓志毅

成立时间：2013年05月16日

注册资本：100万元人民币

注册地址：中山市东区景观路13号商业楼二层17-18卡

经营范围：销售、安装：金属结构件、钢结构件。（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）

股东情况：本次注销前，公司持有金马金属结构100%股权。

最近一年主要财务信息如下：

项目	2021年12月31日/2021年度（已经审计） （万元）
资产总额	9.99
净资产	-5.18
净利润	-28.80

三、本次注销事项对公司的影响

金马金属结构的原有业务已全部转入母公司继续经营，本次注销事项符合公司经营发展规划，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。注销完成后，金马金属结构将不再纳入公司合并报表范围。

本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

四、审议程序

公司于2023年1月6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权经营管理层及其授权人士依法办理本次注销全资子公司的相关清算和注销事宜。本次注销事项尚需报地方市场监督管理部门办理核准登记手续。

五、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 6 日