

# 广东申菱环境系统股份有限公司

## 关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告

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。

### 一、情况概述

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定拟清算注销六家全资子公司：北京申菱环境科技有限公司、上海申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有限公司、成都申菱环境科技有限公司、武汉市申菱环境系统有限公司以及济南申菱环境科技有限公司；并拟在北京、上海、深圳、成都、武汉、济南等地分别设立分公司。

公司于2021年12月29日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次拟清算注销子公司并设立分公司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。本次拟清算注销子公司并设立分公司事项不构成关联交易，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、本次拟清算注销子公司的基本情况

#### （一）北京申菱

- 1、公司名称：北京申菱环境科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91110116759632441E
- 4、成立日期：2004年3月3日
- 5、住所：北京市东城区南竹杆胡同6号楼12层07

6、经营范围:科技开发; 中央空调销售; 维修机械设备。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股权结构: 广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%, 全资控股

8、主要财务指标:

	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计) (单位: 人民币元)	截至 2021 年 9 月 30 日(未经审计) (单位: 人民币元)
资产总额	11,988,333.92	7,999,593.43
负债总额	19,333,020.42	16,403,225.63
净资产	-7,344,686.50	-8,403,632.20
营业收入	17,239,435.11	4,922,709.55
利润总额	-950,089.41	-1,058,945.70
净利润	-950,089.41	-1,058,945.70

## (二) 上海申菱

1、公司名称: 上海申菱环境科技有限公司

2、类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码: 91310110761638615M

4、成立日期: 2004 年 4 月 26 日

5、住所: 上海市静安区天目西路 511 号 801-02 室

6、经营范围:环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 空调设备的销售、调试、安装; 空调设备领域内的四技服务。【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】

7、股权结构: 广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%, 全资控股

8、主要财务指标:

	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计) (单位: 人民币元)	截至 2021 年 9 月 30 日(未经审计) (单位: 人民币元)
资产总额	8,775,711.43	6,082,400.34
负债总额	3,625,090.07	628,121.97
净资产	5,150,621.36	5,454,278.37

营业收入	36,416,239.38	8,348,187.57
利润总额	654,236.09	303,657.01
净利润	654,236.09	303,657.01

### （三）深圳申菱

1、公司名称：深圳市申菱环境系统有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：914403006837891854

4、成立日期：2009年1月23日

5、住所：深圳市福田区福保街道益田路3013号南方国际广场B栋2318

6、经营范围：制冷空调设备及配件、金属制品的销售；制冷空调设备的安装及相关技术服务；从事货物及技术进出口（不含进口分销；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；提供建筑智能化安装工程、空调安装工程的方案设计、安装施工、技术咨询、技术服务。

7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股100%，全资控股

8、主要财务指标：

	截至2020年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2021年9月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	8,180,226.06	6,450,520.10
负债总额	13,031,138.25	11,704,059.63
净资产	-4,850,912.19	-5,253,539.53
营业收入	16,109,776.56	7,788,917.73
利润总额	272,938.31	-402,627.34
净利润	272,938.31	-402,627.34

### （四）成都申菱

1、公司名称：成都申菱环境科技有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91510100083321706A

4、成立日期：2013年11月25日

5、住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路8号1栋1单元8层4号

6、经营范围：销售空调设备及配件；空调安装、维修、保养及技术咨询；机电设备安装工程施工、室内外装饰装修工程施工、建筑智能化工程施工（工程类凭资质许可证从事经营）。

7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股100%，全资控股

8、主要财务指标：

	截至2020年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2021年9月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	6,162,131.31	3,251,257.48
负债总额	6,253,447.39	3,737,865.45
净资产	-91,316.08	-486,607.97
营业收入	20,756,537.05	3,346,567.83
利润总额	1,531,614.53	-393,248.16
净利润	1,531,614.53	-395,291.89

#### （五）武汉申菱

1、公司名称：武汉市申菱环境系统有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：914201117997862777

4、成立日期：2007年5月8日

5、住所：洪山区梨园街欢乐大道9号正堂IB0时代1号楼1205-1208室

6、经营范围：销售制冷空调设备及配件，净化设备的安装、维修，金属制品（不含金银制品），制冷空调设备安装与服务，经营本企业成员企业自产产品及相关技术的出口服务。（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）

7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股100%，全资控股

8、主要财务指标：

	截至2020年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2021年9月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	11,270,571.34	10,186,759.13

负债总额	15,812,510.90	15,204,564.61
净资产	-4,541,939.56	-5,017,805.48
营业收入	43,908,149.11	5,763,179.94
利润总额	2,817,809.27	-475,865.92
净利润	2,817,809.27	-475,865.92

#### (六) 济南申菱

1、公司名称：济南申菱环境科技有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91370102697493887R

4、成立日期：2010年3月22日

5、住所：山东省济南市历下区解放路6号鼎峰中心1单元1206室

6、经营范围：环保技术开发、技术转让；销售：空调及配件、金属制品；机电设备安装工程（凭资质证经营）；进出口业务。（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）

7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股100%，全资控股

8、主要财务指标：

	截至2020年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2021年9月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	4,566,905.85	3,199,367.44
负债总额	11,496,779.83	9,831,352.97
净资产	-6,929,873.98	-6,631,985.53
营业收入	5,295,576.26	3,207,037.90
利润总额	-1,416,252.74	297,888.45
净利润	-1,416,252.74	297,888.45

### 三、本次拟设立分公司的基本情况

#### (一) 北京分公司

1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司北京分公司

2、分公司性质：上市股份有限公司分公司

3、住所：北京市

4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

(二) 上海分公司

1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司上海分公司

2、分公司性质：上市股份有限公司分公司

3、住所：上海市

4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

(三) 深圳分公司

1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司深圳分公司

2、分公司性质：上市股份有限公司分公司

3、住所：深圳市

4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

(四) 成都分公司

1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司成都分公司

2、分公司性质：上市股份有限公司分公司

3、住所：成都市

4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

(五) 武汉分公司

1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司武汉分公司

2、分公司性质：上市股份有限公司分公司

3、住所：武汉市

4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

(六) 济南分公司

1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司济南分公司

2、分公司性质：上市股份有限公司分公司

3、住所：济南市

4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

#### **四、本次拟清算注销子公司并设立分公司的目的、对公司的影响**

基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述拟清算注销子公司并设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，就清算注销子公司事宜成立清算小组，办理清算注销相关手续；就设立分公司事宜对应办理工商登记手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
- 3、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021年12月29日