

## 西藏珠峰资源股份有限公司 关于解散并注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于解散并注销全资子公司的议案》，同意解散并注销全资子公司珠峰国际贸易（新疆）有限公司（以下简称“新疆国贸”），具体情况如下：

### 一、背景情况概述

2016年4月13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司出资设立相关分支机构的议案》，公司拟在新疆自治区出资设立新疆国贸，拟投资金额/注册资本：人民币6000万元，资金来源与出资方式：自有资金、现金出资，拟定经营范围：进出口贸易和国际贸易。

2016年10月，新疆国贸领取了乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）市场监督管理局下发的营业执照，统一信用代码：91650100MA7771R09D。

由于公司对相关业务布局的实施主体调整，截至目前，公司尚未对新疆国贸实际出资，该子公司也无继续存续运营的必要。故而，公司拟解散并注销新疆国贸。

根据《公司法》及新疆国贸《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 二、新疆国贸基本信息

#### 1、基本情况

名称：珠峰国际贸易（新疆）有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路416号盈科国际17G

法定代表人：黄建荣

注册资本：6000.00 万人民币

成立日期：2016 年 10 月 11 日

营业期限：2016 年 10 月 11 日至 2036 年 10 月 10 日

经营范围：货物与技术的进出口业务；销售：食品，矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品，纺织、服装及日用品，文化、体育用品及器材，农畜产品；废旧物资回收；社会经济咨询。（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）

## 2、股东及股东出资情况（认缴，未实缴）

注册资本 6000 万元。

股东认缴金额：西藏珠峰资源股份有限公司 6000 万元，占 100%。

## 3、财务状况

新疆国贸尚未正式运营。

## 三、注销的原因及对公司的影响

鉴于新疆国贸已不再作为公司实施相关业务的主体单位，为整合资源，提升管理效率，公司决定对新疆国贸予以解散和注销。

本次注销不会对公司经营业务发展及盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、其他事项

公司董事会授权公司董事长，决策、办理新疆国贸的解散及注销事项，包括但不限于签发股东决定，清算程序的实施、调整以及相关法律文件的签署等。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 9 日