

中润资源投资股份有限公司 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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日以传真表决方式召开第十届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司（以下简称“飞翰莅峰”），董事会授权管理层办理注销相关事宜。

本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，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。现将具体情况公告如下：

一、注销公司基本信息

1. 企业名称：江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司
2. 注册地址：南京市建邺区庐山路168号9楼901-1室
3. 注册资本：3000万元人民币
4. 成立期：2020年5月28日
5. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6. 经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；住宅室内装饰装修；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业设计服务；财务咨询；停车场服务；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 主要财务数据：飞翰莅峰自成立以来未实际开展业务。

二、本次注销的目的及影响

飞翰莅峰自设立以来，受疫情等各方面因素的影响一直没有开展实质性经营业务，亦无对外投资、借款、担保、法律诉讼、行政处罚之情形。鉴于此，结合公司未来发展战略及优化公司股

权架构，降低管理成本，同意注销飞翰莅峰。

飞翰莅峰注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，亦没有任何资金往来，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记的相关手续。

三、备查文件

第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022年2月26日