

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销保亭海汽实业有限公司的议案》《关于注销海南永驰新能源汽车有限公司的议案》《关于注销三沙海汽运输服务有限公司的议案》，同意注销保亭海汽实业有限公司、海南永驰新能源汽车有限公司及三沙海汽运输服务有限公司三家全资子公司，并授权相关公司经理层或其授权人员办理相关事宜。

根据《公司章程》等相关规定，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、注销控股子公司的基本情况

#### （一）保亭海汽实业有限公司

1. 公司名称：保亭海汽实业有限公司
2. 法定代表人：钟巧波
3. 注册资本：3000 万元人民币
4. 注册地址：海南省保亭黎族苗族自治县保陵路 43 号
5. 成立日期：2015 年 03 月 18 日

6. 经营范围：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；校车运营服务，停车场服务；汽车零配件零售；机动车修理和维护；物业管理；集贸市场管理服务；道路货物运输站经营；物联网应用服务；商业综合体管理服务；旅客票务代理；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运营。

7. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8. 财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日止，保亭海汽实业有限公司资产总额 89,633.91 元，负债 39.67 元；净资产 89,594.24 元；营业收入 0 元，净利润 -1,296.00 元（上述数据均未经审计）。

9. 经营状况：因未获得机动车检测资质，已于 2018 年 8 月 1 日停业。

## （二）海南永驰新能源汽车有限公司

1. 公司名称：海南永驰新能源汽车有限公司

2. 法定代表人：吴婵娟

3. 注册资本：5000 万元人民币

4. 注册地址：海南省海口市美兰区海府街道海口市海府路 24 号海汽大厦 6 楼

5. 成立日期：2018 年 12 月 24 日

6. 经营范围：新能源汽车销售，新能源汽车二手车销售，新能源汽车售后服务及技术咨询，汽车零配件销售，汽车租赁，充电桩设备及系统建设，新能源技术推广服务，箱式移动电池储能电站建设及运营，太阳能发电站开发建设及运营，风力发电站开发建设及运营，节能环保项目开发建设及运营。

7. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8. 财务状况：截至 2023 年 6 月 30 日止，海南永驰新能源有限公司资产总额 33,677,164.92 元，负债 226,818.15 元；净资产 33,450,346.77 元；营业收入 0 元，净利润 -4,987.30 元（上述数据均未经审计）。

9. 经营状况：目前，尚未开展实质业务。

### （三）三沙海汽运输服务有限公司

1. 公司名称：三沙海汽运输服务有限公司

2. 法定代表人：陈阳

3. 注册资本：1000 万元人民币

4. 注册地址：三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆 106-22（海口市海府路 24 号海汽大厦第十层 1006 室）

5. 成立日期：2013 年 07 月 31 日

6. 经营范围：客运站经营，客运票务经营，货运站经营，停车场经营，展览展示服务（不含旅行社业务），日用百货销售，商务信息咨询服务。

7. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8. 财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日止，三沙海汽运输服务有限公司资产总额 9,982,192.45 元，负债 0 元；净资产 9,982,192.45 元；营业收入 0 元，净利润 -303.85 元（上述数据均未经审计）。

9. 经营状况：截至目前尚未开展实质业务。

## 二、本次注销控股子公司的原因

根据《海南省国有资产监督管理委员会关于开展省属企业亏损子企业专项治理工作的通知（琼国资财〔2022〕134 号）》相关工作要求，为进一步节约公司资源，优化公司组织结构，降低企业经营管理成本，提高运营管理效率，决定对上述三家全资子公司予以注销。

## 三、本次注销控股子公司的影响

本次清算注销事项不涉及职工安排。

上述三家子公司完成清算注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利

益的情形。

## 五、备查文件

《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年10月28日