

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2020-008

航天长征化学工程股份有限公司 关于清算注销子公司的公告

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。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月20日在公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于拟清算注销子公司的议案》，同意公司注销安徽昊源航天气体科技有限公司（以下简称昊航公司或子公司）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销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。

一、昊航公司基本情况

1. 公司名称：安徽昊源航天气体科技有限公司
2. 成立时间：2018年12月20日
3. 公司地址：安徽省阜阳市颍东区煤基新材料产业园
4. 法定代表人：姜从斌
5. 注册资本：壹亿元整
6. 经营范围：工业气体生产和销售；从事货物及技术的进出口业务；机械设备、化工设备销售；从事工业气体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；废固、废气、废液处理。（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

股东	出资额（万元）	持股比例
航天长征化学工程股份有限公司	10200	51%
安徽昊源化工集团有限公司	9800	49%
合计	20000	100%

二、清算注销昊航公司的原因

昊航公司设立之初目的是收购位于阜阳新材料产业园区的气化岛资产，向安徽昊源化工集团有限公司二甲醚项目供应合成气，后由于市场环境的变化及公司气体运营业务发展规划调整，上述供气项目终止。昊航公司存续期间，公司未实际出资，也未开展实际经营。为规范管理，公司拟对其进行清算注销。

三、清算注销昊航公司对公司的影响

昊航公司存续期间，公司未实际出资，也未开展实际经营，本次清算注销昊航公司不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日