

证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2019-081

福建青松股份有限公司 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。

一、情况概述

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司资产管理效率及整体经营效益，同意注销全资子公司青航国际有限公司（以下简称“青航国际”），并授权公司经营管理层依法办理清算、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销全资子公司的基本情况

中文名称：青航国际有限公司

英文名称：GREEN NAVIGATION INTERNATIONAL LIMITED

注册地址：UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER NO 33 MONG KOK RD KL

业务性质：对外投资并购，国际市场开发，技术引进和交流，国际贸易

注册资本：1,000万港元

生效日期：2018年7月4日

公司注册证明书编号：2717143

商业登记证号码：69586031-000-07-18-2

财务情况：自成立以来未开展任何经营行为，无财务数据。



三、本次注销对公司的影响

本次注销子公司青航国际是公司根据整体的经营发展规划，整合并优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司资产管理效率及整体经营效益。

青航国际自设立以来尚未开展实际经营业务，因此注销该子公司不会对公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表财务数据产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并报表的范围将相应的发生变化，青航国际将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日