证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2021-004

陕西建设机械股份有限公司
关于注销控股子公司路机联盟(北京)工程设备有限公司的公告

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。

一、董事会审议情况

2021 年 1 月 15 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销路机联盟(北京)工程设备有限公司的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意公司依法注销控股子公司路机联盟(北京)工程设备有限公司事项。

董事会具体情况详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2021-010）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、路机联盟(北京)工程设备有限公司基本情况

1、企业名称：路机联盟(北京)工程设备有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册资本：人民币 500 万元

4、法定代表人：吴福让

5、注册地址：北京市通州区新海东路 3 号楼 8 层 906

6、成立时间：2015 年 1 月 5 日

7、经营范围：销售金属材料、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、橡胶制品、润滑油、汽车、汽车配件、电气设备、五金交电；技术服务；仓储服务（仅限通用仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储）；租赁建筑工程机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：公司控股占比 80%，美通重机有限公司占比 10%，青岛科泰重工机械有限公司占比 10%。

9、最近一年又一期财务数据：

币种：人民币　单位：万元

科目	2019 年度	2020 年 9 月（未经审计）
资产总额	1,686.08	2,151.88
负债总额	1,644.96	2,112.77
资产负债率（%）	97.56	98.18
净资产	41.13	39.11
营业收入	881.40	848.15
净利润	-246.67	-2.01

三、注销原因

随着公司主营业务由路面机械制造与销售逐步调整为以塔机制造与租赁为主，公司控股子公司路机联盟在公司业务体量中的占比大幅下降，业务拓展的作用减弱。同时，由于经营业务的下降，路机联盟继续以独立子公司进行运营的必要性和作用减弱，且独立运营成本较大，不符合经济性原则。鉴于此，公司决定注销路机联盟子公司，以优化公司资产结构提高经营效益。

路机联盟注销后，公司将设立“路机联盟北京办”作为公司经营部门承接原路机联盟相关业务及人员，原路机联盟资产及债务关系履行完清算注销手续后按照清算确权结果由公司承继相关权利及义务。

四、对公司影响

公司决定注销控股子公司路机联盟，是基于公司发展和实际经营情况，并结合公司进一步规范管理、控制成本的考虑而作出的正常商业决策；该子公司的注销，将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日