

国机精工集团股份有限公司 关于对中机香港实施清算注销的公告

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、清算注销概述

根据公司战略发展规划，公司逐步战略性退出非主业贸易业务，全资子公司中国机械工业国际合作（香港）有限公司（以下简称“中机香港”）目前主要从事一般贸易业务，公司拟终止开展该类业务并对中机香港清算注销。

本次注销全资子公司已于2024年1月18日经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟清算注销子公司基本情况

- 1、公司名称：中国机械工业国际合作（香港）有限公司
- 2、董事：郭春阳
- 3、企业类型：私人股份有限公司
- 4、成立日期：2016年4月14日
- 5、注册资本：600,000港币
- 6、注册办事处：香港德辅道中19号环球大厦22楼2201-03室
- 7、经营范围：一般贸易
- 8、股权结构：公司持股100%
- 9、主要财务数据

截至2023年9月30日,中机香港总资产2,326万元,净资产1,213万元;2023年1-9月,中机香港实现营业收入8,101万元,净利润238万元,以上数据未经审计。

三、清算注销子公司的原因

根据公司战略发展规划,围绕“结构调整、转型升级”主线,战略退出非主业贸易业务。中机香港现有的业务均为一般贸易业务,该部分业务将终止开展,因此,公司决定对中机香港实施清算注销。

四、清算注销子公司对公司的影响

中机香港清算注销后将不再纳入公司合并报表范围,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司经营和发展产生不利的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年1月19日