

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

江苏明及电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2020年4月22日在公司会议室召开，会议审议通过《关于补充审议注销控股子公司机甲科技(常州)有限公司的议案》。会议应到董事5人，实到董事5人，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2019年12月19日，公司收到国家税务总局常州武进高新技术产业开发区税务局出具的《清税证明》（武新税税企清【2019】237340号），控股子公司机甲科技(常州)有限公司完成税务注销，工商注销正在进行中。

一、注销子公司基本情况

公司名称：机甲科技(常州)有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路588号天安数码城首期A幢（天安创新广场）1201号

内)

法定代表人：卢文龙

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2018年12月28日

营业期限：2018-12-28-

经营范围：机器人、人工智能、计算机、网络、电子专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；机器人设备及配件制造、销售；体育赛事的组织与策划；票务代理；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；日用百货、服装服饰、玩具的销售；以电子商务的方式从事日用百货、服装服饰、玩具的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；会务服务；展览展示服务；艺术培训、科技培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

二、注销子公司的原因

公司发展战略调整，提高运营效率，将机甲科技(常州)有限公司注销。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销子公司有利于控制对外投资风险，提高管理效率，不会对整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《清税证明》（武新税税企清【2019】237340 号）

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日