

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司 关于公司注销全资子公司的公告

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。

一、注销全资子公司的基本情况

公司名称：苏州北裕环保仪器股份有限公司

统一社会信用代码：913205815939238035

成立日期：2012年4月10日

法定代表人：陈凡

注册资本：300万元整

注册地址：常熟东南经济开发区东南大道68号

经营范围：环境监测专用仪器仪表、试验分析仪器制造（不含需领取《制造计量器具许可证》的计量器具）、销售；环保专业领域内开展技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；化工产品（除危险化学品）销售、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、注销全资子公司的主要原因

公司全资子公司苏州北裕环保仪器股份有限公司（以下简称“苏州北裕”）成立于2012年4月，成立八年多以来，承担了上海总部的部分产品生产制造职能，为公司经营工作顺利开展提供了重要的支撑作用。今年以来，公司进一步明确了新一轮发展目标，由于上海总部扩址、总部经济的产能和规模不断提升，苏州北裕作为生产制造车间的作用已经失去价值。

为进一步降低经营成本，优化资源配置，公司将注销苏州北裕。

未来，公司将积极构建具有自主创新力的总部经济，充分把握上海建设全球科创中心的机遇，将公司的服务和品牌影响力更广泛的辐射到全国市场。

三、对公司的影响

本次全资子公司注销，有利于优化公司资源配置，提高管理效率、降低经营成本，苏州北裕注销后不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、审议和表决情况

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司注销全资子公司的议案》。董事会以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过该议案，该议案不涉及关联交易事项。，

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》相关规定，该议案由董事会审议即可，无需提交股东大会审议。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日