

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 关于追认注销参股公司的公告

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、概述

（一）基本情况

河北晓进机械制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于追认注销参股公司的议案》。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》的规定，本次注销参股公司无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销参股公司情况

公司名称：石家庄高新区汇宝利鑫小额贷款有限公司（以下简称“汇宝利鑫”）

成立时间：2016 年 12 月 26 日

统一社会信用代码：91130101MA083HHPX6

法定代表人：张寰

注册地：石家庄高新区珠峰大街 169 号想象国际北区 8 号楼 116-1

注册资本：10,000 万元

股权结构：公司持股比例 20%

经营范围：向农户、个体工商户、小型及微型企业发放小额贷款（法律法规和政策禁止的除外，限于在石家庄市高新区范围内经营）。（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)

三、注销参股公司的原因

根据汇宝利鑫各股东协商一致，基于市场环境，为优化资源配置，降低运营成本，决定注销汇宝利鑫。

四、注销参股公司对公司的影响

本次参股公司的注销不会对公司整体业务发展及盈利水平产生不利影响，不会损害本公司及各股东利益。

五、备查文件

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2022年4月27日