

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司 关于拟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。

一、基本情况

1、江苏金色工业炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司盐城金瑞装备科技有限公司的议案》。

2、议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

公司名称：盐城金瑞装备科技有限公司

成立时间：2019年3月13日

注册地址：盐城市大丰区大中镇永创路西侧、南环路北侧2幢

注册资本：200万元整

法定代表人：沈育新

统一社会信用代码：91320982MA1Y289852

经营范围：热处理设备、环保设备研发、制造、销售。（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）一般项目：通用零部件制造；金属密封件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、注销原因及影响

根据公司近期工作部署，为进一步深化改革，优化资源配置，压缩企业管理层级，减少企业法人数量，公司决定注销控股子公司盐城金瑞装备科技有限公司（以下简称“盐城金瑞”）。盐城金瑞被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2022年7月12日