

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金陵电机股份有限公司 关于清算解散子公司的公告

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

上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略规划，拟清算注销全资子公司 GW INDUSTRY S. R. L.（以下简称“GW 意大利”）。本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟清算注销全资子公司 GW INDUSTRY S. R. L. 的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销子公司情况

公司名称：GW INDUSTRY S. R. L.

公司所在地：MILANO(MI) VIALE DORIA ANDREA 5 CAP 20124（意大利，米兰省，巴夏诺，工业大道 22 号 邮编 22060）

注册资本：10 万欧元

成立时间：2017 年 8 月 2 日

经营范围：销售、代理与仓储。

股权结构：公司持有 GW 意大利 100%的股权。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字

[2022]第 ZG22133 号) 截止 2021 年 12 月 31 日, GW 意大利资产总计 2,222,315.69 元, 净资产-3,432,888.46 元, 营业收入 3,543,133.54 元, 净利润-1,543,349.92 元。

### 三、清算子公司的原因与对公司的影响

鉴于 GW 意大利自成立以来, 经营效益与设立初期经营目标存在较大差距, 投资收益不及预期, 根据公司战略规划, 为进一步整合资源, 降低管理成本, 提高运营效率, 拟对 GW 意大利进行清算并注销。

GW 意大利的营业收入及资产总额在公司合并报表中所占比重较小, 因此不会对公司整体业务发展造成重大影响。自启动清算程序起, GW 意大利将不再纳入公司合并报表范围, 公司将严格按照 GW 意大利属地法律法规及商委相关规定, 办理清算及注销登记的相关手续。

### 四、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日