

湖北合强机械发展股份有限公司

关于拟注销全资子公司北京合强德联科技有限公司的公告

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

北京合强德联科技有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司北京合强德联科技有限公司的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案不存在需要回避表决的情况。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司基本情况

- 1、名称：北京合强德联科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110106MA0014H368
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：喻国锋
- 5、注册资本：壹仟万元

- 6、 成立日期：2015年10月10日
- 7、 营业期限：20年
- 8、 经营范围：技术推广服务；销售机械设备、计算机软件及辅助设备、机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

三、 注销全资子公司的原因说明

根据公司经营发展的需要，进一步优化公司资源，提高管理运作效率，降低管理成本，公司拟注销全资子公司北京合强德联科技有限公司。

四、 注销全资子公司对公司的影响

本次注销全资子公司北京合强德联科技有限公司有利于优化公司资源配置，提高管理效率，注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展，盈利水平和未来业务发票产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

五、 备查文件目录

《湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2022年8月9日