

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

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

上海誉德动力技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日召开的第三届董事会第三次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次注销控股子公司的议案系董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司的情况

公司名称：上海誉联节能技术有限公司

统一社会信用代码：91310120051283717P

类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市奉贤区五四公路2011号3幢101室

法定代表人：奚斌

注册资本：500万人民币

成立时间：2012年8月14日

营业期限：2012-08-14 至 2022-08-13

经营范围：节能技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	比例
1	上海誉德动力技术集团股份有限公司	350	70%
2	上海奉贤新城建设发展有限公司	150	30%

资产情况：（截至 2022 年 6 月 30 日）

总资产	净资产	营业收入	净利润
5,883,115.16	5,883,115.16	139,603.96	-531,056.78

三、 拟注销公司的原因说明

公司控股子公司上海誉联节能技术有限公司营业期限将于 2022 年 8 月 13 日到期，根据公司经营战略及发展考虑，公司拟注销该控股子公司。

四、 拟注销控股子公司对公司的影响

该控股子公司注销后有利于优化现有资源配置，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 备查文件

- (一) 上海誉联节能技术有限公司营业执照；
- (二) 《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

2022年8月9日