

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：申万宏源承销保荐

恒丰泰精密机械股份有限公司

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

基于公司整体业务整合和战略架构调整原因，公司控股子公司浙江滨能科技有限公司（以下简称“滨能科技”）和温州恒丰泰浓缩技术开发有限公司（以下简称“恒丰泰浓缩”）目前已暂停运营，为整合和优化资源配置，进一步提升集团化管控效率，公司拟注销控股子公司滨能科技和恒丰泰浓缩，并委托公司管理层办理清算和注销等事宜。

二、审议和表决情况

公司于2022年11月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、拟注销控股子公司的基本情况

1. 公司名称：浙江滨能科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2019年8月8日

统一社会信用代码：91330301MA2AWBFQ2P

法定代表人：叶胜康

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1489 号

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；机械设备研发；软件开发；机械设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人制造；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件及配件制造；智能基础制造装备制造；人工智能行业应用系统集成服务(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2. 公司名称：温州恒丰泰浓缩技术开发有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2015 年 7 月 21 日

统一社会信用代码：91330301350078908A

法定代表人：叶胜康

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：温州经济技术开发区滨海一道 1489 号

经营范围：浓缩技术、冶炼冶金技术、采矿选矿技术、化工环保技术的开发、技术转让服务；机械设备的制造、销售。

四、拟注销控股子公司的原因

基于公司整体业务整合和战略架构调整原因，控股子公司滨能科技和恒丰泰浓缩目前已暂停运营，本次拟注销上述两家控股子公司，有利于降低公司管理成本，进一步提升集团化管控效率。

五、拟注销控股子公司对公司的影响

控股子公司滨能科技和恒丰泰浓缩目前已暂停运营，本次拟注销上述两家控股子公司，有利于降低公司管理成本，进一步提升集团化管控效率。注销完成后，滨能科技和恒丰泰浓缩将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

(一)《恒丰泰精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2022年11月17日