

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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、会议召开情况

上海尊优自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议，同意注销公司全资子公司上海尊优精密机械制造有限公司（以下简称“尊优精密”）。根据《公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律法规及公司规定，本次注销子公司尊优精密的事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

公司名称	上海尊优精密机械制造有限公司
注册资金	600 万元
实收资本	360 万元
法定代表人	叶奕菱
成立日期	2014 年 8 月 6 日
注册地址	上海市青浦区北青公路 8228 号三区 1 号三幢厂房
经营范围	生产加工中心管、流管，从事货物及技术的进出口业务，销售自产产品。【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。】
股东构成	公司持有尊优精密 100% 股权

三、注销子公司的原因

注销后，尊优精密将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应的变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。尊优精密业务占比较小，不

会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2022年11月17日