

## 山东智衡减振科技股份有限公司

### 关于拟注销子公司的公告

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，不存在虚假记载、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

山东智衡减振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司德州智远农牧机械有限公司的议案》、《关于拟注销子公司山东智衡制动系统有限公司的议案》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销子公司的基本情况

（一）公司名称：德州智远农牧机械有限公司

成立日期：2021年05月11日

注册地址：山东省德州市宁津县泰山路1号

负责人：高云智

统一社会信用代码：91371422MA9430X469

经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧机械销售；畜牧机械制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；农林牧副渔机械配件制造；农林牧副渔机械配件销售；五金产品制造；五金产品零售。（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）

营活动)

(二) 公司名称：山东智衡制动系统有限公司

成立日期：2021 年 04 月 09 日

注册地址：山东省德州市宁津县宁城街道泰山路 1 号

负责人：高永刚

统一社会信用代码：91371422MA3WKYAC50

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、拟注销子公司的原因说明

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销子公司德州智远农牧机械有限公司、山东智衡制动系统有限公司。

### 四、拟注销子公司对公司的影响

子公司注销后，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《山东智衡减振科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日