

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

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，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、基本概述

(1) 根据江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销子公司南京谷峰信息技术有限公司。公司于2023年5月31日召开第四届董事会第六会议，审议通过《关于注销公司子公司南京谷峰信息技术有限公司》的议案。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(2) 根据江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销孙公司阿姆赛茵新能源（南京）有限公司。公司于2023年5月31日召开第四届董事会第六会议，审议通过《关于注销公司孙公司阿姆赛茵新能源（南京）有限公司》的议案。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

(1) 公司名称：南京谷峰信息技术有限公司
注册地址：南京市江宁区空港枢纽经济区博爱路1号（江宁开发区）
成立时间：2019年12月12日
统一社会信用代码：91320115MA20KYJM3D
公司类型：有限责任公司

法定代表人：伍家明

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；软件开发；集成电路设计；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；合同能源管理；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发（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）

（2）公司名称：阿姆赛茵新能源（南京）有限公司

注册地址：江苏省南京市六合区龙池街道虎跃东路8号

成立时间：2022年07月19日

统一社会信用代码：91320116MABTF7YN99

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王金平

注册资本：10万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；电池制造；新能源汽车电附件销售；机械电气设备制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；储能技术服务；发电机及发电机组制造；电力电子元器件制造；发电机及发电机组销售；节能管理服务；国内贸易代理；充电桩销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；合同能源管理（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)

三、注销子公司的原因

根据公司经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销子公司南京谷峰电力电子科技有限公司以及孙公司阿姆赛茵新能源（南京）有限公司。

四、对公司的影响

本次注销子公司有利于公司优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司的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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日