

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司的议案

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、注销概述

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟注销控股子公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司基本情况

名称：合肥润理智能科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA8NWX4N41

注册地址：安徽省合肥市高新区华佗巷469号2号楼A座15F

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢鹏

实际控制人：淮南润成科技股份有限公司

注册资本：50万元人民币

成立日期：2022-03-30

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采矿行业高效节能技术研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、注销全资子公司对公司的影响

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提高公司整体经营效益降低管理成本，拟注销控股子公司合肥润理智能科技有限公司，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。

本次注销完成后，控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展和当期损益产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日