

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电股份有限公司

关于拟注销子公司、孙公司的公告

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、注销情况的概述

天津成科传动机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年9月28日在公司四楼会议室召开，审议通过了《关于拟注销子公司、孙公司的议案》。

二、拟注销公司的基本情况

1、广州成科信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440116065835244H

法定代表人：陈玉琼

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：200万元人民币

成立日期：2013年4月17日

住所：广州高新技术产业开发区科学大道50号1903-2

经营范围：工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;机械设备销售;物联网技术研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;电力设施器材销售;计算器设备销售;软件销售

2、天津科锐特机电设备有限公司

统一社会信用代码：91120116783324561A

法定代表人：杨宇

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2006 年 1 月 26 日

住所：华苑产业区海泰发展一路六号 201 室

经营范围：输送设备制造、安装、修理;机械设备、通信器材、电器设备批发兼零售;光机电一体化技术开发、咨询、服务、转让。（经营活动中凡国家有专项专营规定的,按规定执行）

3、天津伽利联科技有限公司

统一社会信用代码：9112011630034821XN

法定代表人：孙健

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2014 年 4 月 22 日

住所：天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道 16 号 B-4 号楼-1-202

经营范围：科学研究和技术服务业;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;电子测量仪器制造;批发和零售业。（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）

三、拟注销公司的原因

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，经公司董事会审议决定拟注销子公司广州成科信息科技有限公司、天津科锐特机电设备有限公司，孙公司天津伽利联科技有限公司。

四、拟注销公司对公司的影响

注销上述子公司、孙公司，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，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

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六次董事会第一次会议决议》。

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日