

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

关于拟注销孙公司的公告

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、基本情况

1、为进一步深化改革，优化资源配置，公司根据近期工作部署，于2023年10月19日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销孙公司金色装备科技（苏州）有限公司的议案》。

2、议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟注销孙公司情况

公司名称：金色装备科技（苏州）有限公司

成立时间：2021年4月14日

注册地址：苏州市吴江区震泽镇齐心村（頔塘路729号）

注册资本：200万元整

法定代表人：朱斌

统一社会信用代码：91320509MA25PMB28B

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；国内贸易代理（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）

展经营活动)

三、注销原因及影响

根据公司近期工作部署，为进一步深化改革，优化资源配置，压缩企业管理层级，减少企业法人数量，公司决定注销孙公司金色装备科技（苏州）有限公司（以下简称“金色装备”）。金色装备注销完成后将不再纳入公司合并报表范围。本次注销孙公司事项，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司
董事会

2023年10月19日