

## 南京埃森环境技术股份有限公司 拟注销公司控股子公司公告

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、本次注销事项概述

南京埃森环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销公司控股子公司的议案》，同意对上海吉纳波环境测量仪器有限公司进行注销。议案表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销控股子公司的基本情况

公司名称：上海吉纳波环境测量仪器有限公司

统一社会信用代码：91310114746505486R

成立日期：2003年1月14日

住所：上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼J933室

法人代表：张萍

注册资本：人民币1000.0000万元整

经营范围：一般项目：环境监测专用仪器仪表销售，仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，机械电

气设备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，仪器仪表修理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），机械设备研发。（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）

许可项目：检验检测服务。（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）上海吉纳波环境测量仪器有限公司具有 1 处分支机构。

### 三、本次注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营战略发展的需要，为提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销控股子公司上海吉纳波环境测量仪器有限公司。子公司注销后不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 四、备查文件目录

一、《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日