

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-012

安科瑞电气股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司上海安科瑞新能源有限公司并授权公司经营层办理注销相关事宜。

一、全资子公司基本情况

1、名称：上海安科瑞新能源有限公司

法定代表人：周中

注册资本：叁仟万元整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

地址：上海市嘉定区育绿路265号1幢G401室

统一社会信用代码：91310114MA1GTD2U5T

成立日期：2016年5月27日

经营范围：从事太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系统、节能技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系统的销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，合同能源管理，从事货物与技术的进出口业务。【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】

股权结构：上海安科瑞新能源有限公司为公司全资子公司，公司持有100%的股权。

主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产34,667,840.74元，净资产34,620,878.21元；2023年1-12月营业收入936,928.58元，净利润-2,369,905.54元。

二、注销全资子公司的原因

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,公司决定注销全资子公司上海安科瑞新能源有限公司。

三、本次注销对公司的影响

全资子公司上海安科瑞新能源有限公司注销后,将不再纳入公司合并财务报表范围,目前上述公司开展业务较少,不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,也不会损害公司及股东权益。

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,办理清算及注销登记的相关手续,公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2024年3月30日