

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

注销控股子公司公告

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、基本情况

公司于2024年5月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称：润康科技（保康）有限公司

统一社会信用代码：91420626MABP4YJU0P

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2022-05-26

法定代表人：杨绍海

住所：湖北省襄阳市保康县马桥镇周湾村一组

经营范围：一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；环境保护专用设备销售（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、注销子公司的原因和对公司的影响

子公司润康科技（保康）有限公司成立至今，未实际开展经营业务。公司因

整体战略规划的需要，拟进一步优化现有资源配置，降低管理成本，因此决定注销该子公司。

此次注销子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，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

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月30日