

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 关于拟注销全资子公司公告

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、概况

根据公司经营发展需要，为优化组织架构，降低公司管理及运营成本，充分整合资源，提高管理及运营效率，公司决定注销平邑巨腾机械有限公司。

二、拟注销子公司的基本情况

公司名称：平邑巨腾机械有限公司

统一社会信用代码：91371326MA3QBGAK7L

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省临沂市平邑县平邑街道工业园九间棚机械南邻

法定代表人：廉志勇

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2019 年 8 月 6 日

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。（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）

活动)

三、审议和表决情况

公司于2024年6月21日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。该项议案不构成关联交易，无需董事回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

四、注销原因及对公司的影响

为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟将平邑巨腾机械有限公司予以注销。本次注销有利于降低管理成本，将对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生积极影响。不存在损害公司和股东利益的情况。

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024年6月21日