

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7月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销公司控股子公司的议案》，同意对南京桓辰碳中和科技有限公司进行注销。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：南京桓辰碳中和科技有限公司

统一社会信用代码：91320113MAC5KLWU9L

成立日期：2022年12月1日

住所：南京市栖霞区马群街道紫东路2号紫东国际创意园G4栋
1F22-60室

法人代表：王思敏

注册资本：人民币 300 万元整

经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制装备制造；温室气体排放控制装备销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；软件开发；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；汽车销售（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）

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南京桓辰碳中和科技有限公司。子公司注销后不会对公司的整体业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十次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2024年7月25日