

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

关于拟注销控股子公司暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司实际发展情况发生变化，公司拟注销不符合公司业务发展需要的子公司，因此拟注销江苏昊云通互联科技有限公司。

江苏昊云通互联科技有限公司由公司与关联方陆昊行共同投资设立，注册资本 1000 万元，其中公司认缴出资 700 万元，陆昊行认缴出资 300 万元。陆昊行是公司控股股东、实际控制人陆长利、陈琼之子；陈琼系公司股东、董事，与董事长陆长利系一致行动人，因此本次注销控股子公司事项构成关联交易。

2024 年 8 月 15 日，公司收到无锡高新技术产业开发区数据局核发的《登记通知书》决定予以登记注销。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事陆长利、陈琼回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏昊云通互联科技有限公司

住所：无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H1栋9楼

注册地址：无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H1栋9楼

注册资本：10,000,000

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：工业互联网数据服务；软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；塑料制品销售；电气机械设备销售；五金产品零售；电工器材销售；日用杂品销售；金属材料销售；金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；汽车零配件批发；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；灯具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售（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）

法定代表人：陆长利

控股股东：陆长利

实际控制人：陆长利

关联关系：由公司与关联方陆昊行共同投资设立

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为注销控股子公司，不涉及交易定价，各投资人按投资比例承担损失或享有收益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为注销控股子公司，不涉及交易定价，公司根据《公司法》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易为注销控股子公司，不涉及相关协议签署。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

因公司实际发展情况发生变化，公司拟注销不符合公司业务发展需要的子公司，因此拟注销江苏昊云通互联科技有限公司。

（二）本次关联交易存在的风险

本次注销控股子公司，公司合并财务报表的范围将相应发生变更，但不会对公司未来的业务发展和盈利水平造成实质影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次注销控股子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

- 《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 《登记通知书》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2024年8月19日