

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2024-037

## 铭科精技控股股份有限公司

### 关于终止投资合作协议并注销项目公司的公告

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。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“铭科精技”）已于2024年8月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》，公司全资子公司铭科精技（香港）有限公司（以下简称“铭科精技（香港）”）经与先佳电子有限公司（以下简称“先佳电子”）友好协商后拟签订《终止合作协议》，决定终止项目合作，对项目公司予以解散和清算，并注销项目公司。

该事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权经营管理层具体办理有关事宜，包括但不限于《终止合作协议》及其他补充协议的签署、注销项目公司等相关事项。现将有关情况公告如下：

#### 一、终止投资项目概述

##### （一）原投资项目概述

公司于2023年12月29日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于成立子公司先佳铭科（香港）有限公司的议案》，2024年1月与先佳电子签订《合资企业谅解备忘录》与先佳电子就生产滤水设备及塑料和电子产品加工项目进行投资，公司全资子公司铭科精技（香港）拟以自有资金出资1020万港元与先佳电子在香港成立先佳铭科（香港）有限公司。

先佳铭科（香港）有限公司自2024年1月9日成立以来，仅围绕注册登记、前期商务沟通进行活动，未展开其他境外经营活动。

##### （二）拟注销项目公司基本情况

企业名称：先佳铭科（香港）有限公司

类型：有限公司

公司地址：香港

注册资本：港币贰仟万整

经营范围：生产滤水设备及塑料和电子产品加工，并销售给指定客户。

股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万港元)	实际注册资本 (万港元)	持股比例 (%)
1	先佳电子有限公司	980.00	58.80	49.00%
2	铭科精技（香港）有限公司	1,020.00	61.20	51.00%

先佳铭科（香港）有限公司最近一期的主要财务指标（未经审计）：

单位：元港币

项目	财务报表期末数据（2024年7月31日）
营业收入	0
净利润	-141,068.00
项目	财务报表期末数据（2024年7月31日）
资产总额	1,058,932.00
负债总额	0
净资产	1,058,932.00

## 二、终止投资项目并注销项目公司的原因

本次注销子公司先佳铭科是基于公司整体经营规划及市场环境变化的考虑，符合公司业务及经营发展需要，可进一步整合资源，优化组织结构，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益。

## 三、拟签订终止协议的主要内容

甲方：先佳电子有限公司

乙方：铭科精技（香港）有限公司

（一）甲方及乙方于2024年1月份签订《合资企业谅解备忘录》，于签订后双方经过多次协商需终止合作，双方未能按《合资企业谅解备忘录》中要求签订正式合资协议，经协商一致双方同意合作正式终止。

（二）各方一致同意，依法按照以下顺序和方式进行分配：

（1）经甲乙双方确认后，甲方在此期间代付的费用总金额为HKD100,500.00

元，乙方在此期间代付的费用总金额为HKD33,443.00元。双方约定按照实缴注册资金比例共同承担相关费用。

(2) 甲乙双方同意，乙方全数投入在先佳铭科（香港）有限公司的资本金（HKD612,000元），甲方必须先退回乙方；至于双方代付费用，在扣除双方代支费用后，乙方将按投资比例（即51%）另行支付给甲方。

(三) 甲乙双方同意，双方于2024年1月签订的《合资企业谅解备忘录》于甲乙双方按照本协议收到清算款之日起终止，《合资企业谅解备忘录》终止后对各方均不再具法律约束力。

(四) 协议自甲乙双方盖章（公章）之日起生效。

#### **四、终止投资项目并注销项目公司对公司的影响**

本次注销子公司，不会对公司业务发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。

#### **五、备查文件**

1、《第二届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2024年8月23日