

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2024-048

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于注销子公司的公告

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。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体经营规划，为优化公司管理架构及资源配置，提高经营效率，公司于2024年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司拟注销全资子公司安徽扬山联合精密制造有限公司（以下简称“联合制造”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、注销子公司基本情况

- 公司名称：安徽扬山联合精密制造有限公司
- 统一社会信用代码：91340200MA2TAA3Y6D
- 公司注册地址：芜湖经济技术开发区明渠西侧九华北路68号衡山支路2#厂房
- 注册资本：2,000万人民币
- 法定代表人：刘瑞兴
- 成立时期：2018年12月5日
- 营业期限：2018年12月5日至2068年12月4日
- 主要经营范围：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱压缩机零部件，汽车零部件和机器人零部件等五金制品、零部件。（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）。

9、股权结构：联合制造为公司全资子公司，公司持有 100%股权。

二、注销子公司的目的、风险及对公司的影响

本次注销子公司是基于公司自身的战略布局和经营发展需要，进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，有利于公司更好的开展实际经营活动，提高公司整体经营效益，提高管理效率和管控能力。

本次注销子公司不会对公司财务及生产经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。从长远来看符合战略布局和公司全体股东利益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会

2024年8月28日