

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2024-057

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 关于注销合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销合资公司的议案》，同意注销下属子公司苏州青嵩投资管理有限公司（以下简称“苏州青嵩投资”或“合资公司”）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，本次注销合资公司暨关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、合资公司基本情况

1、公司名称：苏州青嵩投资管理有限公司

2、企业认缴出资总额：5000万元人民币

3、统一社会信用代码：91320594MAC7EAGC96

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、成立日期：2023年2月17日

6、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区思安街99号鑫能商务广场

7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；企业总部管理；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（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）

8、本次注销前，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	苏州棒杰企业管理有限公司	3,000	60%

2	苏州思成企业管理有限公司	2,000	40%
---	--------------	-------	-----

9、财务状况：苏州青嵩投资管理有限公司自成立后，未注入资金，未实际开展业务。

## 二、合资公司股东的基本信息

### （一）苏州棒杰企业管理有限公司

公司名称：苏州棒杰企业管理有限公司

注册资本：9000万元人民币

统一社会信用代码：91320594MAC0PM9H1X

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022年10月25日

注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路286号长三角国际研发社区启动区3号楼4层406室

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；工程管理服务；光电子器件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；新能源原动设备制造；电池制造；招投标代理服务；供应链管理服务；工程造价咨询业务；采购代理服务；政府采购代理服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；商务代理代办服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口（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）

股权关系：苏州棒杰企业管理有限公司系公司全资子公司

### （二）苏州思成企业管理有限公司

公司名称：苏州思成企业管理有限公司

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91320594MA20R3LL1Y

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020年1月6日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路788号  
丰隆城市生活广场3幢2219室

经营范围：企业管理咨询、企业营销策划、商务信息咨询、财务信息咨询、会务服务。（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）一般项目：公共事业管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；物业管理；控股公司服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；技术推广服务；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售（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）

关联关系说明：公司董事长陈剑嵩先生持有苏州思成企业管理有限公司99%股权，苏州思成企业管理有限公司为陈剑嵩先生实际控制之企业，因此，苏州思成企业管理有限公司为公司关联法人。

### **三、涉及关联交易的其它安排**

本次注销合资公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续公司将按照《公司法》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

授权公司管理层办理苏州青嵩投资的清算、注销登记手续等相关事宜。

### **四、注销合资公司的原因及对公司的影响**

合资公司自成立后，未注入资金，未实际开展业务，该公司注销不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同时，有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低公司管理成本，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司长期发展战略。

### **五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

除本次注销合资公司事项外，从年初至本公告披露日，公司与苏州思成不存在其他关联交易事项。

### **六、独立董事专门会议审核意见**

公司独立董事专门会议审议通过了《关于注销合资公司的议案》，并发表意见：我们认为，本次注销合资公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由

合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不损害公司和股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **七、监事会意见**

公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事已进行回避，审议和决策程序合法合规。因此，我们同意本次注销合资公司暨关联交易事项。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年8月28日