

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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，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、基本情况

1、为进一步深化改革，优化资源配置，公司根据近期工作部署，于2024年9月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟注销子公司苏州合亿达模具有限公司的议案》。

2、议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、根据《公司章程》第五章第二节第九十六条之规定，该议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

公司名称：苏州合亿达模具有限公司

成立时间：2008年8月26日

注册地址：苏州市吴江区黎里镇汾越路999号

注册资本：1400万元整

法定代表人：沈育新

统一社会信用代码：91320509679813605R

经营范围：生产、加工、销售：模具；线切割加工，五金零件，热处理加工；道路普通货物运输；销售：钢材；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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)

三、注销原因及影响

根据公司近期工作部署，为进一步深化改革，优化资源配置，压缩企业管理层级，减少企业法人数量，公司决定注销子公司苏州合亿达模具有限公司（以下简称“苏州合亿达”）。苏州合亿达注销完成后将不再纳入公司合并报表范围。

本次注销子公司事项，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司
董事会

2024年9月30日