

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司 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

超音速人工智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于注销全资子公司常州超音速智能装备有限公司的议案》、《关于注销控股子公司深圳恒温精控智能装备有限公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

子公司一：

名称：常州超音速智能装备有限公司

统一社会信用代码：91320413MA27Q0QJXF

注册地址：常州市金坛区尧塘街道新春路 36 号 88-3-1075

注册资本：1000 万元整

成立时间：2022 年 9 月 15 日

法定代表人：黄博文

经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业自动化控制系统装置销售；工业机器人销售；工业机器人制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；伺服控制机构制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；伺服控制机构销售；液气密元件及系统销售；金属切削加工服务；机械零件、零部件加工；气压动力机械及元件销售；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）。

子公司二：

名称：深圳恒温精控智能装备有限公司

统一社会信用代码：9144300MA5HA1P167

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路 159 号振兴大厦 1 栋 4 层 4k10

注册资本：1000 万元整

成立时间：2022 年 4 月 19 日

法定代表人：张俊峰

经营范围：软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业自动化控制系统装置销售；工业机器人销售；工业机器人制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；工业自动化控制系统装置

制造；伺服控制机构制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；伺服控制机构销售；液气密元件及系统销售；金属切削加工服务；机械零件、零部件加工；气压动力机械及元件销售；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造。（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）。

三、拟注销子公司的原因及影响

本次拟注销子公司常州超音速智能装备有限公司、深圳恒温精控智能装备有限公司，是根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率和运营效率。

上述子公司的注销，不会对公司未来的财务状况和经营发展产生重大影响，不会对公司的业务开展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件

《超音速人工智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日