

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司

拟注销全资子公司的公告

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、本次注销事项概述

广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟注销子公司广州志贤汽车零部件制造有限公司的议案》，同意对广州志贤汽车零部件制造有限公司（以下简称“广州志贤”）进行注销。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司的基本情况

1.公司名称：广州志贤汽车零部件制造有限公司

2.统一社会信用代码：91440118MAD5TCA18A

3.企业类型：有限责任公司（法人独资）

4.住所：广州市增城区宁西街香福三路 2 号之一

5.法定代表人：杨帆

6.注册资本：1,000 万人民币

7.成立日期：2023 年 11 月 28 日

8.经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料销售；新材料技术研发；船用配套设备制造；水上运输设备零配件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口

9.与公司的关系：广州志贤汽车零部件制造有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、本次注销子公司的目的和对公司的影响

1、本次注销子公司的目的：根据公司经营战略发展的需要以及全资子公司的经营情况，为了提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销全资子公司广州志贤汽车零部件制造有限公司。

2、本次注销子公司对公司的影响：本次全资子公司广州志贤汽车零部件制造有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日