

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司

关于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、基本情况

根据整体经营发展规划，为优化组织架构，江苏越升科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司南京越升科技发展有限公司（以下简称“越升发展”或“子公司”）。

公司于 2025 年 1 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司的基本情况

公司名称：南京越升科技发展有限公司

统一社会信用代码：91320115MACTM0TMX3

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张海军

注册资本：2000 万元整

成立时间：2023 年 09 月 01 日

住所：江苏省南京市江宁区东山街道东麒路 33 号 G 座 1002 室（土山机场片区管办）

经营范围：一般项目：机械设备研发；新材料技术研发；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统

装置销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；货物进出口，技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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、注销原因及对公司的影响

越升发展自注册成立以来未实际开展经营，公司本次拟注销越升发展系基于战略发展规划考虑，旨在进一步整合资源，优化内部组织架构，提高整体管理及运营效率。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

四、备查文件

《江苏越升科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日