

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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、注销情况

重庆南方数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销分公司的基本情况

名称：珠海永衍实验仪器有限公司

统一社会信用代码：91440402MA56A9N58B

住所：珠海市高新区唐家湾镇创新九路289号3栋2层203-2

负责人：蔡泳

注册资本：588.24万元人民币

成立日期：2021年04月20日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造；智

能仪器仪表制造；信息技术咨询服务；实验分析仪器销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特种设备出租；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；专用设备修理；仪器仪表修理；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；半导体照明器件销售；电工器材销售；家用电器销售；市场营销策划；电子元器件制造；工业设计服务。

三、 注销目的和对公司的影响

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销子公司。

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利益的情况。

四、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025年3月28日