

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司

关于拟注销二级子公司的公告

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

南通睿木自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于拟注销江山市跃通木门智能制造服务有限公司的议案》和《关于拟注销南京跃海自动化有限公司的议案》。公司拟注销二级子公司江山市跃通木门智能制造服务有限公司和南京跃海自动化有限公司，注销后将不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司基本情况

（一）公司名称：江山市跃通木门智能制造服务有限公司

统一社会信用代码：91330881MA29URY452

注册地址：浙江省衢州市江山市贺村镇广福路9号A栋二层213室

注册资本：5万元人民币

成立日期：2018年8月10日

经营范围：木门智能制造项目设计、技术咨询、技术服务、安装服务。（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）

（二）公司名称：南京跃海自动化有限公司

统一社会信用代码：91320115MA7JKF1C1E

注册地址：南京市江宁区绿都大道 31 号都荟天地城 C-4 幢 907 室

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2022 年 2 月 22 日

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人销售；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；专用设备修理（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、 注销原因及影响

本次拟注销二级子公司是公司基于经营战略发展需要，为优化内部管理机构、充分整合资源、降低管理成本、提高管理及运营效率。不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、 备查文件目录

《南通睿木自动化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日