

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2025-26

成都利君实业股份有限公司 关于取消注销全资子公司 暨变更公司名称及经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的议案》，同意取消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称“利君环际”）并变更其公司名称及经营范围。本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、子公司的基本信息

公司名称：成都利君环际智能装备科技有限公司

统一社会信用代码：91510107MA6BU0PX0R

注册资本：壹仟万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年10月23日

营业期限：2020年10月23日至长期

法定代表人：何佳

住所：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会七里路605号

经营范围：智能装备研发、制造（取得环保手续后，方可从事生产）、销售；计算机软硬件及网络技术、电子信息技术服务，系统集成，通信技术的开发、转让、咨询服务；信息系统集成服务；工业机器人制造（取得环保手续后，方可从事生产）；机械设备销售。（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）

股权结构：公司持股 100%。

二、取消注销全资子公司暨变更其公司名称及经营范围的原因

全资子公司利君环际主营智能装备研发、制造及工业机器人制造等相关业务。为了进一步整合资源、降低经营管理成本，经公司于2024年6月4日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司利君环

际。具体情况详见公司于2024年6月5日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司的公告》。

基于公司未来发展战略及整体经营规划需要，公司决定取消注销利君环际并变更其公司名称及经营范围后继续经营。

三、变更全资子公司相关信息的说明

1、利君环际拟变更后的公司名称：成都利君工程技术有限公司。

2、利君环际拟变更后的经营范围：

一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；资源再生利用技术研发；固体废物治理；大气污染治理；水污染治理；对外承包工程；环境保护专用设备销售；新化学物质生产（许可项目）；炼油、化工生产专用设备制造；矿山机械制造；冶金专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售。（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）。

上述利君环际变更公司名称及经营范围的具体内容以行政审批部门核准的内容为准。本次利君环际变更相关工商登记事项尚需其所在行政部门审批，存在不确定性。

四、取消注销全资子公司及变更事项对公司的影响

1、取消注销利君环际事项不会对公司整体业务发展和经营管理造成不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、公司将根据相关法规办理上述利君环际变更公司名称及经营范围工商变更登记手续，本次利君环际变更相关信息后亦是公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2025年8月23日