

证券代码：874675

证券简称：明泰股份

主办券商：浙商证券

浙江明泰控股发展股份有限公司

关于子公司注销的公告

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

滁州市东日设备工程科技有限公司（以下简称滁州东日）成立于 2019 年 01 月 09 日，该公司系本公司全资子公司。为进一步优化管理架构、整合资源、提升运营效率，本公司召开第三届董事会第七次会议，同意日泰（滁州）汽车标准件有限公司吸收合并滁州东日。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-052）、《关于滁州日泰吸收合并滁州东日的公告》（公告编号：2025-053）。近日，本公司收到《登记通知书》，中新苏滁高新技术产业开发区市场监督管理局认为滁州东日提交的注销登记申请材料齐全，符合法定形式，该局予以登记。

二、滁州东日基本情况

公司名称：滁州市东日设备工程科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91341171MA2TDLW097

成立日期：2019 年 01 月 09 日

住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区寿昌路 999 号内西南侧

法定代表人：吴金旺

注册资本：2000 万人民币

经营范围：机械设备的设计、制造、维修、改造、销售；货物或技术进出口。
(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)

三、已注销子公司的原因和对公司的影响

滁州东日主要为本公司及子公司制造机械设备，不对外（本公司及子公司以外）销售自产设备。为进一步优化管理架构、整合资源、提升运营效率，本公司第三届董事会第七次会议作出决议由日泰（滁州）汽车标准件有限公司吸收合并滁州东日。

注销滁州东日不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

《登记通知书》((苏滁)登字[2026]第121115号)

浙江明泰控股发展股份有限公司
董事会
2026年2月6日