

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-110

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于拟对全资子公司进行解散清算的公告

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、概述

2023年12月28日，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟对全资子公司进行解散清算的议案》，拟依据法律法规的规定解散清算全资子公司株式会社荣亿（Ronnie.CO.,LTD）（以下简称“日本荣亿”）。

本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次解散清算事项无需提交股东大会审议。

二、拟解散清算全资子公司的基本情况

公司名称：株式会社荣亿（Ronnie.CO.,LTD）

统一社会信用代码：0104-01-171695

类型：有限责任公司

法定代表人：张锦政

注册资本：1,300万日元

成立日期：2023年1月4日

住所：东京都港区南青山1丁目26番16号5F

营业范围：电子零件、汽车零件、金属零件、切削零件、成型零件等的开发、设计、制造、加工、修理、买卖及进出口；前项的机械设备、模具、刀具等的开发、设计、制造、销售、加工、修理、租赁、买卖、进出口及技术销售；

电子设备等的制造、销售及进出口；电子零件、金属零件等的收货、验货、分类、保管、配送、交货等代理业务；基于劳动者派遣法的普通劳动者派遣事业及特定劳动者派遣事业；前各项的附带相关一切业务。

股权结构：浙江荣亿精密机械股份有限公司持有其 100%的股权。

截至 2023 年 9 月 30 日，日本荣亿未经审计资产总额为 858,474.97 元，负债总额为 830,405.82，净资产为 28,069.15 元；2023 年 1-9 月实现营业收入为 2,215,933.93 元，净利润为-643,510.85 元。

三、解散清算全资子公司原因和对公司的影响

本次全资子公司解散清算为了更好地适应公司发展战略需要，有利于优化公司资源配置和提高公司整体经营效益，有利于公司长远发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、其他事项

公司拟组成清算组，公司董事会授权清算组按照相关法律法规的规定和要求办理日本荣亿的清算、税务及工商注销等具体事宜。

五、备查文件

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日