

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-109

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于拟对控股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《关于拟对控股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控股子公司嘉善君锋智能科技有限公司（以下简称“嘉善君锋”）。

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、拟解散清算控股子公司的基本情况

公司名称：嘉善君锋智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330421MA2JGC6146

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：张锦政

注册资本：500万元人民币

成立日期：2021年3月9日

住所：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇康宝路118号四号楼206室

营业范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；汽车零部件及配件制造；塑料制品

制造；日用玻璃制品制造；模具销售；模具制造；电子元器件与机电组件设备销售；环保咨询服务；住房租赁；物业管理；五金产品批发（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：浙江荣亿精密机械股份有限公司持有其 55%的股权，嘉善君耀智能科技有限公司持有其 45%的股权。

截至 2023 年 9 月 30 日，嘉善君锋未经审计资产总额为 1,350,331.92 元，负债总额为 0.00 元，净资产为 1,350,331.92 元；2023 年 1-9 月实现营业收入为 96,252.12 元，净利润为-449,813.91 元。

三、解散清算控股子公司原因和对公司的影响

本次控股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嘉善君锋的清算、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