

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-002

## 江苏晟楠电子科技有限公司

### 关于拟注销控股子公司及孙公司的公告

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

江苏晟楠电子科技有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展需要，经公司研究决定拟注销控股子公司江苏高材智业研究院有限公司（以下简称“高材智业”），拟注销控股孙公司江苏兴晟智能科技有限公司（以下简称“兴晟智能”）、江苏百晟特种电机科技有限公司（以下简称“百晟特种”）。公司于2024年1月31日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》，根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无须提交股东大会审议。

#### 二、拟注销控股子公司的基本情况

名称：江苏高材智业研究院有限公司

统一社会信用代码：91321283MA26HTM910

住所：泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场1号楼208室

法定代表人：吴国庆

注册资本：4888万元人民币

成立日期：2021-07-13

营业期限：2021-07-13 至无固定期限

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；电机及其控制系统研发；电子

专用材料研发；智能机器人的研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；智能基础制造装备销售；合成材料销售；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务（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）

## 二、 拟注销控股孙公司的基本情况

名称：江苏兴晟智能科技有限公司

统一社会信用代码：91321283MA7DUQ6E9Q

住所：泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 210 室

法定代表人：朱海兵

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2021-12-02

营业期限：2021-12-02 至无固定期限

经营范围：一般项目:智能机器人的研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;机电耦合系统研发;电子元器件与机电组件设备销售;智能仓储装备销售;工业机器人安装、维修;信息系统运行维护服务;智能机器人销售;智能基础制造装备销售;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;工业自动控制系统装置销售;工业机器人销售;配电开关控制设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件销售;服务消费机器人销售;软件开发（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）

名称：江苏百晟特种电机科技有限公司

统一社会信用代码：91321283MA27C0723F

住所：泰兴高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 206 室

法定代表人：李勇

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2021-11-03

营业期限：2021-11-03 至无固定期限

经营范围：一般项目:电机及其控制系统研发;机电耦合系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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、本次注销对公司的影响

根据公司经营发展需要，为进一步降低运营成本，提高管理运作效率，有利于整合和优化公司现有资源，公司拟注销高材智业、兴晟智能及百晟特种。高材智业、兴晟智能及百晟特种实缴注册资金较小，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

### 四、 备查文件

- 1.《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2.《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日