

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2022-015

杭州联德精密机械股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展需要，经公司研究决定注销全资子公司郎溪启德精密机械有限公司（以下简称“郎溪启德”、“子公司”）。

公司于2022年3月17日分别召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟注销子公司的基本情况

- 公司名称：郎溪启德精密机械有限公司
- 成立时间：2018年12月11日
- 注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区金牛东路
- 注册资本：40,000万元人民币
- 法定代表人：孙袁
- 统一社会信用代码：91341821MA2TANJ48D

7、经营范围：压缩机、精冲模、精密型腔模、注塑机械、工程机械、模具标准件及其它高精度机械装备的研发、设计、铸造、加工和销售；机械装备的技术开发、技术服务、成果转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的

货物和技术进出口除外)。(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)

8、股权结构:公司持有100%股权。

9、主要财务情况:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	7,351,556.53	7,211,127.82
负债总额	422,820.00	172,800.00
净资产	6,928,736.53	7,038,327.82
项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-109,591.29	-11,313.22
净利润	-109,591.29	-11,313.22

三、注销子公司的原因

根据公司发展战略及实际经营需要,为了进一步优化管理结构,提高公司运作效率,公司拟注销全资子公司郎溪启德。

四、注销子公司对公司的影响

郎溪启德注销后,将不再纳入公司合并财务报表范围,不会影响公司正常生产经营,不会对公司的业务发展及经营业绩产生重大影响,亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- (一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
- (二)公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022年3月18日