

陕西建设机械股份有限公司 关于注销全资子公司陕建机（上海）机械科技 有限公司的公告

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个别及连带责任。

一、董事会审议情况

2023年4月13日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）上午召开了公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销陕建机（上海）机械科技有限公司的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意公司依法注销全资子公司陕建机（上海）机械科技有限公司（以下简称“上海科技”）事项。

董事会具体情况详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2023-017）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、陕建机（上海）机械科技有限公司基本情况

1、企业名称：陕建机（上海）机械科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册资本：人民币2亿元

4、法定代表人：柴昭一

5、注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号2幢

6、成立时间：2020年7月22日

7、经营范围：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事建筑机械科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备安装、维修、租赁；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）；生产加工机械设备及配件、金属制品。（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）

活动)

8、股权结构：公司控股占比 100%。

三、注销原因

公司设立上海科技之初拟为提升公司租赁服务业务在上海及周边地区的市场渗透率、满足规划建设上海地区塔机智能制造和再制造基地用地需求、匹配上海市青浦区投资许可。截至目前，上海科技尚未发生实质经营业务，人员均为公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司人员兼任。现因当地政府招商扶持政策发生较大变化，相关用地指标始终无法落实，导致其后续无法实质开展业务，鉴于此，公司拟决定注销子公司上海科技。

四、对公司影响

公司决定注销全资子公司上海科技，是基于公司发展和实际经营情况，并结合公司进一步规范管理、控制成本的考虑而作出的正常商业决策；该子公司的注销对公司合并财务报表不产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日