

秦川机床工具集团股份有限公司

关于注销子公司的公告

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。

一、概述

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强公司高质量发展步伐，按照公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，科学优化资源配置，有效压缩管理层级，逐步实现扁平化管理，提升管理质量，降低运营成本，逐步消灭亏损单位，合理规避发展风险要求，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，同意对陕西秦川设备成套服务有限公司（以下简称“设备成套公司”）采取先回购国开基金持有的 49%股权，使设备成套公司成为集团公司全资子公司，再对该公司进行关闭注销处置。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、本次注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：陕西秦川设备成套服务有限公司
- 2、统一社会信用代码：916103026715039601
- 3、注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 22 号
- 4、法定代表人：刘朝辉
- 5、注册资本：35,641,600 元

6、成立日期：2008年1月25日

7、经营范围：数字化车间建设；智能化、自动化生产线设计及制造；工业自动化设计；软件开发；工业自动化控制设备销售；从事制造领域的技术开发；公司产品售后服务；国内外知名机床类产品服务、代理；国内外磨齿机设备维护、维修、翻新、改造、搬迁；机电设备搬迁（除特种设备）；专机设备的设计、制造；机床附件、备件的经营、制造；经营二手设备；提供技术服务及机床再制造业务。（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、近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

项 目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	4,006.17	5,239.00
负债总额	8,434.72	9,449.76
所有者权益	-4,428.55	-4,210.76
营业收入	1,138.07	1,661.44
利润总额	-217.79	-5,450.32
净利润	-217.79	-5,731.34

三、本次注销子公司的方案

2015年11月24日公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）、设备成套公司签订《国开发展基金投资合同》，合同约定国开基金基于“18万套工业机器人关节减速器技术改造项目”以人民币4000万元对设备成套进行增资，持股49%，公司持股51%，投资期内固定年化收益率为1.2%。公司于回购交割日2025年11月23日之前回购股权，转让对价为4000万元。

公司先出资4000万元回购国开基金持有的设备成套公司

49%股权，取得设备成套公司 100%股权，再对其独立法人资格进行注销，设备成套公司不再存续，其原有全部业务、债权债务、资产、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

四、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司有助于进一步提升公司的决策程序和运营管理效率，有利于公司加强对各业务板块的统一管理，降低运营成本，合理规避发展风险，符合公司的整体战略发展规划。

本次注销之前，设备成套公司是公司的控股子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次注销不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

第七届董事会第三十五次会议决议

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 10 日