

杭州制氧机集团股份有限公司

关于注销全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》，同意注销全资孙公司——杭州杭氧透平机械销售有限公司（以下简称“透平销售公司”），透平销售公司为公司全资子公司——杭州杭氧透平机械有限公司的全资子公司。透平销售公司 2020 年度实现营业收入占公司 2020 年度实现营业收入的 0.19%，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，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。

二、拟注销公司基本情况

（一）孙公司的基本情况

- 1、公司名称：杭州杭氧透平机械销售有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3、注册资本：1,000 万元人民币
- 4、法定代表人：叶相余
- 5、注册地址：上城区南山路 152 号 4 幢 105 室
- 6、成立时间：2015 年 2 月 17 日
- 8、经营范围：销售：透平机械及附属设备，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；服务：透平机械及附属设备维修。
- 9、关联关系：透平销售公司系公司全资孙公司，与公司存在关联关系。

（二）主要财务数据

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年4月30日	2020年12月31日
资产总额	3,182.25	1,620.05
负债总额	2,034.90	493.26
净资产	1,147.35	1,126.79
项目	2021年1-4月	2020年1-12月
营业收入	1,384.07	1,880.53
净利润	20.56	33.79

注：2020年数据已经审计，2021年数据未经审计。

三、清算注销原因及对公司的影响

根据杭州市国资委下发的《关于市属国有企业低效无效资产处置实施方案》，杭氧透平销售由于自身规模较小，竞争能力不足，进而导致盈利能力较难提升。为贯彻国有资产管理有关规定，优化公司管理结构，提升资源利用效率，公司将透平销售公司进行清算注销。

本次注销完成后，透平销售公司将不再纳入公司合并报表范围。由于透平销售公司的业务规模较小，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

杭州制氧机集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2021年6月9日