

## 常熟市天银机电股份有限公司

### 关于注销全资子公司的公告

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

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司佛山市天银技术发展有限公司（以下简称“天银技术”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销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。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

#### 一、注销全资子公司的基本信息

- 1、公司名称：佛山市天银技术发展有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：骆玲
- 4、注册资本：贰仟万元人民币
- 5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；家用电器零配件销售。（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。）
- 6、公司住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405（住所申报，集群登记）
- 7、股权结构：公司持有天银技术100%股权
- 8、经营情况：天银技术最近一年及一期的主要财务数据（以下数据未经审

计) 如下:

单位: 万元

项 目	2022-06-30	2021-12-31
资产总计	0	0
负债合计	0	0
所有者权益合计	0	0
项 目	2022-06-30	2021-12-31
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

## 二、本次注销全资子公司的原因说明

根据公司的发展规划及子公司的实际运作情况,为进一步整合公司资源,降低经营管理成本,提高运营效率,集中优势资源重点发展优势业务。经审慎研究,公司决定拟注销全资子公司天银技术。

## 三、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销后,公司合并财务报表范围将相应发生变化,天银技术将不再纳入公司合并报表范围。天银技术自设立至今未实际开展经营活动,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,不会损害公司及全体股东的利益。

## 四、其他事项

公司董事会授权公司经营管理层依法办理天银技术的相关清算、注销等相关事宜,并及时履行相关信息披露工作。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2022年8月12日