

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2023-024

江苏南方精工股份有限公司 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。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司根据发展规划以及全资子公司江苏南方智造电子商务有限公司（以下简称“南方智造”）的实际运作情况，决定清算并注销全资子公司南方智造。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司南方智造事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：江苏南方智造电子商务有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91320412088258953A；
- 3、公司类型：有限责任公司(法人独资)；
- 4、注册资本：人民币500万元整；
- 5、法定代表人：史建伟；
- 6、成立日期：2014年03月26日；
- 7、注册地址：武进高新技术产业开发区龙翔路9号；
- 8、经营范围：网上经营商品服务（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）。
- 9、股权结构：公司持有南方智造100%股权

10、主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	88,317.26	88,372.46
负债总额	0.41	0.41
归属于上市公司股东的净资产	88,316.85	88,372.05
主要财务指标	2022年度	2023年1-3月
营业收入	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	-223.03	55.20

二、本次注销全资子公司的原因

根据公司的发展规划以及全资子公司南方智造的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销全资子公司江苏南方智造电子商务有限公司。

三、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销全资子公司南方智造，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的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，南方智造将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日