

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2024-007

福能东方装备科技股份有限公司

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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第六届董事会第六次会议，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中山大字智能装备有限公司（以下简称“中山大字”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限内，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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：

一、中山大字基本情况

1. 公司名称：中山大字智能装备有限公司
2. 统一社会信用代码：91442000MA4WW3N61G
3. 企业类型：有限责任公司
4. 住所地：中山翠亨新区临海工业园翠城道临海厂房A栋第二层B区
5. 法定代表人：赵洪涛
6. 注册资本：20,000万元
7. 成立时间：2017年7月20日
8. 经营范围：研发、生产、加工、销售：智能设备、工业自动控制系统装置；软件开发及销售；国内贸易；货物进出口、技术进出口。（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. 主要股东：公司持股15%、中山松德科技投资有限公司（为公司全资子公司）持股85%

10. 最近一年及一期主要财务数据:

单位: 人民币万元

科目	2022年12月31日	2023年11月30日
资产总额	19,982.92	19,982.93
负债总额	0.00	0.00
所有者权益	19,982.92	19,982.93
科目	2022年1-12月	2023年1-11月
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.01
净利润	0.00	0.01

(注: 以上 2022 年度数据已经审计, 2023 年 11 月数据未经审计。)

二、注销原因

2017 年 10 月, 公司董事会以中山大宇为项目实施主体, 参与竞拍中山市南朗镇(翠亨新区起步区)东二围的工业用地使用权(以下简称“中山地块”), 拟建设智慧松德中山大宇智能装备产业园。中山大宇与中山火炬开发区临海工业园开发有限公司签订了《投资协议》。2023 年 5 月, 由于发展规划调整, 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德(中山)智能装备产业园项目用地的议案》, 同意接受中山翠亨新区管理委员会有偿收储中山地块。目前该收储工作于 2023 年 12 月已完成, 并收到全部土地补偿款, 公司不再享有中山地块的使用权。至此, 中山大宇所涉及事项已处理完毕, 没有实质经营活动。目前公司亦无其他资产注入和人员派驻计划, 因此注销中山大宇。

三、本次注销对公司影响

注销中山大宇有利于公司进一步整合资源, 提高资产运营效率, 降低管理成本。注销完成后, 中山大宇将不再纳入公司合并财务报表范围, 不会对公司合并财务报表产生实质性影响, 也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日