

浙江仁智股份有限公司

关于拟注销相关子公司的公告

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。

一、基本概述

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销墨西哥子公司的议案》、《关于拟注销衡都美国子公司的议案》、《关于拟注销深圳仁智国际科技公司的议案》，董事会同意注销仁智墨西哥石油可变资本有限责任公司（**Renzhi Mexico petroleum S.de R.L. de C.V**，以下简称“墨西哥石油公司”）、**Heng Du, Inc**（以下简称“衡都美国公司”）、深圳仁智国际科技有限责任公司（以下简称“仁智国际科技”），并授权公司经营层办理上述公司的注销登记手续等相关事宜。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟注销子公司事项只需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。本次拟注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体如下：

二、拟注销子公司的基本情况

（一）仁智墨西哥石油可变资本有限责任公司（**Renzhi Mexico petroleum S.de R.L. de C.V**）

注册地：墨西哥城

注册资本：50 万墨西哥比索（约合人民币 20 万元）

法定代表人：汪健军

成立日期：2015 年 7 月 29 日

经营范围：钻井液和完井液技术服务，钻井、固井、录井，油气田环保技术服务，防腐检测技术服务，油田化学品材料销售，井下作业技术服务，油气采输服务，油田设备和工具服务，新材料生产。

墨西哥石油公司设立后，一直未实际经营业务，暂未有财务数据。

墨西哥石油公司为公司持股 100%的全资子公司。

(二) Heng Du, Inc (以下简称“衡都美国公司”)

注册地：美国特拉华州

企业类型：INC (股份有限公司)

注册资本：168 万美元

成立日期：2014 年 11 月 12 日

经营范围：股权投资、油气投资、投资管理；法律及相关管理规定允许的其他投资业务。

衡都美国公司公司设立后，一直未实际经营业务，暂未有财务数据。

衡都美国公司为公司持股 100%的二级子公司。

(三) 深圳仁智国际科技有限责任公司

名称：深圳仁智国际科技有限责任公司

统一社会信用代码：914403000733612109

类型：有限责任公司

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：陈俊荣

成立日期：2013 年 07 月 08 日

住所：深圳市福田区沙头街道车公庙天安数码城天发大厦 CD 座 2D-08-13

经营范围：一般经营项目是:油气投资、开发、服务(具体项目另行申报);油田材料、化工原料及产品、橡塑制品的销售;黄金制品、铂金制品、白银制品、珠宝首饰的购销;服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织的批发、零售;企业形象策划咨询,从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:

财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为 471.68 万元,净资产为 471.42 万元。2019 年度实现营业收入为 0.00 万元,净利润为 -0.12 万元(经审计)。

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 471.68 万元,净资产为 471.42 万元。2020

年一季度实现营业收入为 0.00 万元，净利润为 0.00 万元（未经审计）。

仁智国际科技为公司持有表决权比例 100% 的子公司。

三、注销子公司对公司的影响

根据公司战略发展需求，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司拟注销上述子公司。注销后，公司的合并报表范围也相应减少，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

四、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日