

浙江仁智股份有限公司

关于拟注销东义子公司的公告

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 8 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注东义子公司的议案》，董事会同意注销浙江东义贸易有限公司（以下简称“东义子公司”）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

名称：浙江东义贸易有限公司

统一社会信用代码：91330301MA2877KW44

类型：有限责任公司

注册资本：11800 万人民币

法定代表人：陈昊旻

成立日期：2017 年 01 月 09 日

住所：温州经济技术开发区滨海三道 4699 号 108 室

经营范围：机械设备、五金制品、电子产品、纺织、服装、家庭用品、食品（凭有效《食品经营许可证》经营）、文化体育用品、建材、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、矿产品的销售（含网上销售）；汽车、汽车零配件、煤炭（不含仓储）的销售；展览展示服务；会务服务；仪器仪表维修（不含计量器具）；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)

财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 3.81 万元，净资产为 3.81 万元。2019 年度实现营业收入为 0.00 万元，净利润为 -0.07 万元（经审计）。

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产为 3.71 万元，净资产为 3.71 万元。2020 年上半年实现营业收入为 0.00 万元，净利润为-0.1 万元（未经审计）。

股权结构：

东义子公司为公司持股 100%的全资子公司。

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六次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日