

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2022-024

三门三友科技股份有限公司

关于完成注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

三门三友科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 Hongkong Sanyou Technology Limited (以下简称“香港三友”)于 2022 年 3 月 18 日完成注销手续。对于该事项，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认注销全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司基本情况

公司名称：Hongkong Sanyou Technology Limited

成立时间：2019 年 2 月 11 日

公司类型：私人股份有限公司

注册资本：1 万港币

实收资本：0

注册证书：2794729

法定代表人：吴俊义

地址：RM 1902 EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI HK

经营范围：冶金设备研发制造和维修，机电设备安装，货物及技术进出口

截止 2021 年 12 月 31 日/2021 年度主要财务数据：总资产 0.35 万元，净资产 0.35 万元，净利润 0 元。

三、注销子公司对公司的影响

香港三友不属于公司业务发展重要子公司，本次注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，对母公司及合并财务报表当期净利润影响很小。本次子公司注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。香港三友的注销对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

四、备查文件目录

- (一)《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- (二)《香港公司注册处撤销解散公告》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日