

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2023-058

三丰智能装备集团股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，提升整体运营效率，公司决定注销控股子公司广东三丰锦润汽车装备制造有限公司（以下简称“三丰锦润”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次注销控股子公司事项不构成关联交易，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。本次控股子公司注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、注销控股子公司的基本情况

企业名称：广东三丰锦润汽车装备制造有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59HP54X0

法定代表人：张娟

成立日期：2017年1月6日

注册资本：5000万元

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：广州市番禺区大石迎宾路225号804、805

经营范围：汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；汽车整车制造；低速载货汽车制造；汽车车身、挂车制造；汽车生产专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业设计服务；电力输送设施安装工程服务；智能化安装工程服务；智能机器系统技术服务；智能机器系统销售；智能机器销售；五金制

品涂装、喷涂;道路自动收费停车泊位设备的开发研究、安装和维护;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;汽车零配件设计服务;汽车维修工具设计服务;工程技术咨询服务;机械技术咨询、交流服务;专用设备销售;机械设备租赁;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);汽车固定式压力容器安装;发动机热平衡系统制造;发动机热管理系统制造。

股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例
1	三丰智能装备集团股份有限公司	2,550.00	300.00	51%
2	广州宝龙科技发展有限公司	2,450.00	90.00	49%
合计		5,000.00	390.00	100%

主要财务数据: 三丰锦润最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位: 元

项目	2022年12月31日(已经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	2,143,638.16	2,097,257.29
负债总额	0	0
净资产	2,143,638.16	2,097,257.29
项目	2022年度(已经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-294,824.90	-62,104.70
净利润	-220,828.39	-46,380.87

二、注销控股子公司的原因以及对公司的影响

本次清算注销上述控股子公司,是为进一步整合资源,提高公司资产的运营效率,降低经营管理成本,提升公司经营质量。本次注销控股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。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,

三丰锦润将不再纳入公司合并报表范围。

三、相关审议和审批程序

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。根据公司的发展规划以及控股子公司三丰锦润的实际运作情况，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，同意公司清算并注销控股子公司三丰锦润，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

四、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十日