

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2024-032

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湖北金丰智慧新能源科技有限公司（以下简称“金丰新能源”）。

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：湖北金丰智慧新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MAC4TFUA49

法定代表人：陈钟名

成立日期：2022年11月25日

注册资本：10000万元

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区茅店山中路6号武汉日新科技股份有限公司光伏工业园2栋2层206室

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；充电桩销售；光伏

设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	出资比例
1	三丰智能装备集团股份有限公司	6,700.00	67%
2	武汉日新科技股份有限公司	3,300.00	33%
合计		10,000.00	100%

主要财务指标：截止到公告日，金丰新能源总资产、净资产、营收收入、净利润、负债总额等主要财务指标均为 0 元。

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。因金丰新能源成立至今未发生实际业务，故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，金丰新能源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 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，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金丰新能源的实际运作情况，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金丰新能源，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九次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日