

江西华伍制动器股份有限公司

关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的公告》，同意全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司（以下简称“华伍智能传动公司”）停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次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。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、本次注销子公司基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称：江西华伍智能传动装备有限公司
2. 统一社会信用代码：91360502MA39BA3B7K
3. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 法定代表人：辛国忠
5. 注册资本：4800 万元人民币
6. 成立日期：2020 年 10 月 22 日
7. 注册地址：江西省新余市渝水区新余经济开发区洋坊路 88 号
8. 经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造，电机及其控制系统研发，工业自动控制系统装置销售，液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，通用零部件制造，机械零件、零部件销售，机械零件、零部件加工，机械设备研发，通用设备制造（不含特种设备制造），建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售，机械电气设备制造（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）
9. 股权结构：公司 100%持股的全资子公司。

（二）财务状况

单位：元

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	10,679,378.77	4,811,098.76
净利润	-1,650,573.87	-2,741,378.59
项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	24,366,859.17	19,349,135.43
负债总额	12,231,897.55	9,955,552.40
净资产	12,134,961.62	9,393,583.03

二、本次注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决定注销江西华伍智能传动装备有限公司。注销完成后，华伍智能传动公司将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化。本次注销涉及的人员安置根据法律法规妥善安排。

本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
2. 公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会
2025 年 1 月 21 日