

## 国机精工股份有限公司 关于对爱锐科技实施清算注销的公告

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。

### 一、清算注销概述

为了优化业务布局，聚焦主业发展，公司对河南爱锐科技有限公司(以下简称“爱锐科技”)进行业务调整，目前，爱锐科技已无实际经营。为降低管理成本，公司拟对爱锐科技实施清算注销。

本次注销控股子公司已于2023年7月31日经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。

本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

### 二、拟清算注销子公司基本情况

- 1、公司名称：河南爱锐科技有限公司
- 2、法定代表人：李静
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、成立日期：2012年8月29日
- 5、注册地点：郑州高新技术产业开发区梧桐街与碧桃路交叉口向南200米
- 6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数

据处理服务；软件外包服务；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；供应链管理服务；运输设备租赁服务；耐火材料销售；机械设备销售；电气机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；针纺织品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；劳动保护用品销售；润滑油销售；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；会议及展览服务；摄影扩印服务；专业设计服务；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 7、股权结构：

序号	股东名称	出资比例
1	国机精工股份有限公司	96.154%
2	李静	1.923%
3	石磊	1.731%
4	郭克云	0.192%
合计		100.00%

#### 8、主要财务数据

截至 2023 年 6 月 30 日，爱锐科技总资产 185 万元，净资产 169 万元。

### 三、清算注销子公司的原因

目前，爱锐科技已无实际经营活动，为降低管理成本，公司决定对爱锐科技实施清算注销。

#### **四、清算注销子公司对公司的影响**

爱锐科技清算注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司经营和发展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2023年8月1日