

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2024-031

成都利君实业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称“利君环际”）。具体情况公告如下：

一、注销子公司的基本信息

公司名称：成都利君环际智能装备科技有限公司

统一社会信用代码：91510107MA6BUOPX0R

注册资本：壹仟万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年10月23日

营业期限：2020年10月23日至长期

法定代表人：何佳

住所：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会七里路605号

经营范围：智能装备研发、制造（取得环保手续后，方可从事生产）、销售；计算机软硬件及网络技术、电子信息技术服务，系统集成，通信技术的开发、转让、咨询服务；信息系统集成服务；工业机器人制造（取得环保手续后，方可从事生产）；机械设备销售。（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）

股权结构：公司持股 100%

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年03月31日
资产总额	234.16	191.45
负债总额	166.10	158.27
净资产	68.06	33.18
应收款项总额	80.00	20.00
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	1.16	73.45
营业利润	-150.53	-34.88

净利润	-150.53	-34.88
经营活动产生的现金流量净额	-143.71	-7.16

上述2023年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

二、注销子公司的其他事项说明

截止本公告日，利君环际不存在为他人提供担保、财务资助，不存在涉及资产或负债的决诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，也不涉及员工遣散或安置事项。

三、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响

1、全资子公司利君环际主营智能装备研发、制造及工业机器人制造等相关业务。根据公司未来发展战略，为了进一步整合资源、提高公司资产运营效率、降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销利君环际，后续业务由公司承接。

2、上述注销事项不会对公司整体业务发展和经营管理造成不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司将根据相关法规办理上述注销登记相关手续，本次利君环际注销完成后将不再纳入公司合并报表范围。

四、其他安排

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，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，不需要经过其他有关部门批准。

2、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件，在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定，并依法办理相关清算和注销手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会关于对相关事项发表的审核意见。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2024年6月5日