

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

关于注销海外全资子公司莱契亚集团有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议情况

2019年11月26日，上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销海外全资子公司莱契亚集团有限公司的议案》。根据公司经营战略及实际情况的需要，为整合及优化资源配置，降低管理成本，提高运作效率，公司董事会同意注销海外全资子公司莱契亚集团有限公司。

议案表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：香港莱契亚集团有限公司

公司编号：2497960

公司地址：Room D,10/F, Tower A, Billion Centre,1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

注册时间：2017年3月13日

经营范围：贸易

三、拟注销子公司的原因

本次注销是根据公司经营战略及实际情况的需要，为整合及优化资源配置，降低管理成本，提高运作效率。

四、注销子公司对公司的影响

莱契亚集团有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。莱契亚集团有限公司成立以来未开展实际经营业务，本次注销莱契亚集团有限公司，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

五、备查文件目录

(一)《上海阿波罗机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019年11月26日