

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 关于拟注销海外全资孙公司的公告

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12月2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五次会议，审议通过了《关于拟注销海外全资孙公司 Albert One Investment Holding, Inc. 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，公司董事会同意拟注销海外全资孙公司 Albert One Investment Holding, Inc.。

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、拟注销孙公司基本情况

公司名称：Albert One Investment Holding, Inc.

注册地址：美国特拉华州

注册时间：2016年11月18日

注册资金：1,000,000.00 美元

### 三、拟注销孙公司的原因

本次拟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、注销孙公司对公司的影响

Albert One Investment Holding, Inc. 注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销 Albert One Investment Holding, Inc.，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五次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019年12月2日