

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2021 临-047

湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于 2021 年 9 月 15 日，以通讯表决的方式召开第八届董事会第七次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于注销湘电（香港）实业有限公司的议案》，同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2011 年 6 月，公司全资子公司湘电国际贸易有限公司（以下简称“湘电国贸”）在香港注册成立了湘电（香港）实业有限公司（以下简称“香港公司”），注册资本为 4000 万港币，实缴资本为 2000 万港币，湘电国贸持股 100%。因公司对进出口等外贸业务进行了调整，香港公司业务已全部停止，合同已全部执行完毕，无续存必要。为优化资源配置，降低管理成本，同意注销湘电（香港）实业有限公司，并由公司董事会授权经理层按照相关规定办理清算注销具体事宜。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二一年九月十六日