

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意公司清算并注销子公司深圳市天瑞仪器有限公司（以下简称“深圳天瑞”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

本次注销子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、本次拟注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市天瑞仪器有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403007852660867
- 3、注册资本：1000万人民币
- 4、注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋2201-2202
- 5、法定代表人：应刚
- 6、成立日期：2006年02月20日

7、经营范围：一般经营项目是：金属分析仪的研发、技术服务、销售；分析软件的研发、技术服务、销售；光电子和光机电一体化产品、微机、电子产品、元器件的技术开发（不含生产和加工项目）、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（以上均不含生产加工；不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

- 8、股权结构：公司持有深圳天瑞100%的股权

- 9、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年3月31日/2022年1-3月（未经审计）
资产总额	26,308,429.93	25,579,747.32
负债总额	1,233,944.51	569,151.79
净资产	25,074,485.42	25,010,595.53
营业收入	2,233,524.23	2,358.49
净利润	986,916.81	-63,889.89

注：财务数据2021年度已经审计，2022年1-3月未经审计。

二、本次注销子公司的原因

根据公司的发展规划以及子公司深圳天瑞的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司深圳天瑞。

三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司深圳天瑞，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，深圳天瑞将不再纳入公司合并报表范围。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，根据公司的发展规划以及子公司深圳天瑞的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销子公司深圳天瑞，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

（二）监事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，根据公司的发展规划以及子公司深圳天瑞的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销子公司深圳天瑞。

五、其他

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日