

苏州电器科学研究院股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月21日以书面送达、电子邮件形式发出，本次会议于2022年7月26日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集、主持，会议应出席董事9名，实际出席会议9名，公司监事列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有9名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于清算及注销全资子公司苏州国环环境检测有限公司的议案》

根据公司的发展规划及子公司的实际运作情况，为避免经营风险，进一步整合公司资源，降低经营管理成本，提高运营效率，集中优势资源重点发展优势业务。经审慎研究，公司决定拟清算并注销全资子公司苏州国环环境检测有限公司（以下简称“苏州国环”）。

本次清算及注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：苏州国环环境检测有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：9132050577689227XA
- 4、成立日期：2005年7月25日
- 5、注册资本：800万人民币
- 6、注册地址：苏州高新区滨河路永和街7号

7、经营范围：环境检测、水质检测、公共场所卫生检测、农林业土壤检测；职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价（乙A级）；建设项目竣工环境保护

验收监测；提供环保、安全、健康、产品质量、工程质量检测并提供检测技术咨询服务；检测仪器设备、检测软件系统研发、建设、生产、销售和运营。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

8、股权结构：苏州电器科学研究院股份有限公司持股 100%

9、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	截至 2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	77,437,868.44
净资产	69,348,082.16
营业收入	45,825,401.72
营业利润	9,005,255.93
净利润	8,278,530.56

本次拟清算注销子公司的原因说明

根据公司的发展规划及子公司的实际运作情况，为进一步整合公司资源，降低经营管理成本，提高运营效率，集中优势资源重点发展优势业务。经审慎研究，公司决定拟清算并注销全资子公司苏州国环。

本次拟清算及注销子公司对公司的影响

经公司于 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金人民币 2,078.45 万元收购苏州国环 100% 股权。2013 年 1 月，公司完成了对苏州国环的股权收购。经公司于 2013 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用自有资金 470 万元对苏州国环进行增资，增资完成后，苏州国环注册资本变更为 800 万元人民币。对子公司苏州国环进行清算注销，发生资产减值将对公司当期损益产生一定影响。

本次注销事宜完成后，公司合并财务报表范围将相应发生变化。苏州国环的现有财务数据在公司整体财务报表内占比较小，本次注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

后续安排

公司董事会授权管理层签署上述清算及注销事项所涉及的相关文件及各类材料，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，依法办理相关清算和注销手续。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案获得通过。

具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于清算及注销全资子公司的公告》（公告编号:2022-053）。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十七日