

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2023-005

广东金明精机股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并完成的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、全资子公司之间吸收合并事项概述

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，同意公司全资子公司深圳智汇云端软件技术有限公司（以下简称“智汇云端”）吸收合并全资子公司深圳智慧金明科技有限公司（以下简称“智慧金明”）。本次吸收合并完成后，智慧金明的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由智汇云端承继。上述具体内容详见公司于2022年7月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2022-027）。

二、吸收合并进展情况

近日，智汇云端吸收合并智慧金明的工商变更登记已经完成。公司收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，智慧金明已完成工商注销登记；智汇云端取得了《变更（备案）通知书》，工商登记信息如下：

名称：深圳智汇云端软件技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H02BR8U

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙靖寰

注册资本：1750.23 万元（人民币）

成立日期：2021 年 9 月 9 日

营业期限：2021 年 9 月 9 日至长期

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息系统集成服务；工业自动化控制系统装置销售；智能控制系统集成；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；企业管理咨询；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、备查文件

- 1、深圳智慧金明科技有限公司《企业注销通知书》
- 2、深圳智汇云端软件技术有限公司《变更（备案）通知书》

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十一日