

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：兴业证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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、基本情况

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司北京天嘉智能装备有限公司的议案》，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、注销情况

公司名称：北京天嘉智能装备有限公司

统一社会信用代码：91110106MA7D4EQW9F

类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市丰台区郭公庄中街20号院3号楼11层1102-137

法定代表人：崔永春

成立日期：2021年12月3日

经营范围：智能车载设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；非公路休闲及零配件销售；物联网设备销售；智能车载销售；人工智能硬件销售；机械零件、零部件销售；软件销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

三、注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营战略发展的需要，提高管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销控股子公司北京天嘉智能装备有限公司。北京天嘉智能装备有限公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2023年4月12日