

浙江仁智股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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

一、基本概述

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，董事会同意公司注销全资子公司上海衡都实业有限公司（以下简称“上海衡都”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销登记手续等相关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：上海衡都实业有限公司

成立时间：2014年10月09日

统一社会信用代码：913101153125852040

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

法定代表人：尤继进

注册资本：20,000万人民币

经营范围：一般项目：广告设计、代理，机械设备维修，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆竹物品、易制毒化学品）、机械设备及工具、五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、燃料油（除危险品）、电子设备、针纺织品、办公用品、矿产品、煤炭、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，市场

营销策划，从事电子科技、生物科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，园林绿化，软件开发。（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）

最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，上海衡都资产总额为 273,305.70 元，负债总额为 910,550.50 元，净资产为-637,244.80 元。2022 年度实现营业收入 0 元，净利润 5,719,513.59 元（经审计）。

截至 2023 年 6 月 30 日，上海衡都资产总额为 274,880.46 元，负债总额为 960,550.50 元，净资产为-685,670.04 元。2023 年上半年度实现营业收入 0 元，净利润-48,425.24 元（未经审计）。

股权结构：公司全资子公司四川仁信能源开发有限公司持有上海衡都 100% 股权；

上海衡都实业有限公司不是失信被执行人。

三、注销子公司的原因和对公司的影响

鉴于上海衡都自 2019 年起未开展实质性经营业务，且 2022 年 11 月公司通过债务重组已抵消其与广东中经通达供应链管理有限责任公司于 2018 年形成的相关债务，同时综合考虑公司整体战略发展规划，为了进一步优化公司资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，优化资源配置，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销全资子公司上海衡都。

本次注销完成后，上海衡都不再纳入公司合并报表范围。公司注销全资子公司上海衡都不会对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。

三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日