

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2024-055

铭科精技控股股份有限公司

关于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。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年11月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限（以下简称“上海颀硕”）停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

本次注销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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、本次注销公司的基本情况

- 1、公司名称：上海颀硕精密模具有限公司
- 2、统一社会信用代码：913101170938022473
- 3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 4、法定代表人：孙加洪
- 5、注册资本：800 万元人民币
- 6、成立日期：2014 年 03 月 21 日
- 7、注册地址：上海市松江区佘山镇盛业路 196 号第一幢
- 8、经营范围：模具精密制造及相关零件生产。（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）
- 9、主要股东：公司 100%持股
- 10、上海颀硕的主要财务数据如下（单位：万元）：

项目	2024年10月31日
总资产	1,069.30
负债总额	-
净资产	1,069.30

项目	2024年1-10月
营业收入	36.81
营业利润	50.32
净利润	50.28

注：2024年1-10月数据未经审计。

11、上海颀硕的公司章程及其他规章制度中，未存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

12、上海颀硕未被列为失信被执行人。

二、本次注销的原因及对公司的影响

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，公司在2023年年初逐步将上海颀硕相关产能、人员和业务吸收合并到周边全资子公司，截止目前相关吸收合并已完成。经公司审慎研究，公司决定对上海颀硕进行清算注销，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。注销完成后，上海颀硕将不再纳入公司合并财务报表范围，其清算注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。上海颀硕的注销不会对公司2024年度及以后年度的整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

1、第二届董事会第十会议决议。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2024年11月11日