

证券代码：002006

证券简称：精功科技

公告编号：2023-005

浙江精功科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司“浙江精源电机有限公司”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。

一、拟注销事项概述

2023年1月9日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司或精功科技）召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司“浙江精源电机有限公司”的议案》，为进一步精简组织结构、优化资源配置、降低经营管理成本，同意公司注销控股子公司浙江精源电机有限公司（以下简称精源电机），同意授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次拟注销的控股子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，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。

二、拟注销控股子公司的情况

1、基本情况

公司名称：浙江精源电机有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路2106号

法定代表人：刘鑫

注册资本：2,000万元人民币

营业期限：2015年5月29日至长期

统一社会信用代码：91330600343990018N

经营范围：一般项目：电机制造；通信设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：货物进出口（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）。

2、主要财务数据

截至2021年12月31日，精源电机总资产为1,231.04万元，净资产为152.20

万元；2021 年度实现营业收入 2,290.66 万元，净利润为-380.32 万元。（以上数据经审计）

截至 2022 年 11 月 30 日，精源电机总资产为 717.85 万元，净资产为-52.45 万元；2022 年 1-11 月实现营业收入 1,531.40 万元，净利润为-204.65 万元。（以上数据未经审计）

3、股权结构

精源电机系公司控股子公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比列（%）
1	精功科技	1,020	51
2	刘 鑫	980	49
合计		2,000	100

三、拟注销控股子公司的原因及对公司的影响

精源电机成立于2015年5月，成立之初主要定位于电机制造、机械零部件加工等业务，但由于一直未能成功打开市场而处于亏损状态，因此，公司从精简组织结构、优化资源配置、提高资产运营效率、降低经营管理成本、以及公司聚焦“碳纤维装备、碳中和（新能源）装备”双“碳”核心产业的战略规划等方面考虑，经与精源电机股东刘鑫先生协商同意，公司拟对精源电机进行清算、注销。本次拟注销事项，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，精源电机将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生重要影响。

公司将积极关注该事项的后续进展情况，并及时履行相关信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日