

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-094

浙江田中精机股份有限公司

关于拟注销浙江田中电气有限公司的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销浙江田中电气有限公司的议案》，同意注销浙江田中电气有限公司（以下简称“田中电气”），并授权公司经营管理层依法办理注销事宜。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

2016年1月5日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司以自有资金出资与上海宽达实业有限公司、上海嘉钧投资管理有限公司、上海观韵投资管理有限公司以及自然人查伟荣、陈宏亮共同出资设立田中电气。

2016年1月19日，田中电气取得浙江省市场监督管理局下发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。

二、拟注销田中电气的基本情况

- 1、企业名称：浙江田中电气有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330421MA28A66H69
- 3、法定代表人：钱承林
- 4、成立日期：2016年01月19日
- 5、注册资本：叁仟万元整
- 6、住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇新景路398号1幢
- 7、经营范围：轨道交通机车与车辆配件、电气设备与配件、机电设备、环

保设备、普通机械设备的生产与销售，在机电科技领域从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，机电设备安装、维修。（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）

8、股权结构：

金额单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资方式	出资比例（%）
浙江田中精机股份有限公司	1,200	现金	40
上海宽达实业有限公司	600	现金	20
上海嘉钧投资管理有限公司	300	现金	10
上海观韵投资管理有限公司	300	现金	10
查伟荣	300	现金	10
陈宏亮	300	现金	10
合计：	3,000	-	100

三、拟注销田中电气公司的原因

由于产品和市场变化等因素，田中电气并没有开展实质性经营，全体股东也没有进行相应出资。公司基于实际经营的情况和整体战略规划考虑，公司与上海宽达实业有限公司、上海嘉钧投资管理有限公司、上海观韵投资管理有限公司、查伟荣等主要股东初步沟通决定注销田中电气。

四、拟注销田中电气对公司的影响

田中电气成立后未实际运营，注销田中电气，不会对公司的经营成果产生重大影响，不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022年10月25日