

江苏长龄液压股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”）于2021年8月9日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司江阴市长龄弹簧有限公司（以下简称“长龄弹簧”）。

为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司董事会同意注销全资子公司长龄弹簧。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述注销事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。

一、拟注销全资子公司基本情况

公司名称：江阴市长龄弹簧有限公司

统一社会信用代码：91320281554642136Q

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江阴市云亭街道工业集中区那巷路5号

法人代表：夏继发

经营范围：弹簧的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

注册资本：1000万元

实缴资本：1000万元

股权结构：江苏长龄液压股份有限公司持股100%

二、全资子公司主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
----	------------------	------------------

总资产	51,462,472.00	49,586,298.63
总负债	14,389,372.25	10,442,491.44
净资产	37,073,099.75	39,143,807.19
项目	2020 年年度（经审计）	2021 年第一季度（未经审计）
收入	75,424,037.58	31,834,898.83
净利润	7,721,501.64	2,070,707.44

注：2020 年年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第一季度数据未经审计。

三、注销子公司的原因

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，降低管理成本，提升运营效率，经审慎研究，公司决定注销长龄弹簧，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

四、注销子公司对公司的影响

长龄弹簧注销后将使公司合并报表范围发生变更，由于长龄弹簧业务规模占公司总体规模较小，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日