

## **晋西车轴股份有限公司**

### **关于撤销公司境外子公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

#### **一、概述**

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 11 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于撤销公司境外子公司的议案》。根据公司发展战略规划和子公司实际经营情况，经审慎研究，公司拟撤销全资境外子公司晋西车轴国际有限公司（以下简称“国际公司”），以及国际公司全资子公司晋西车轴香港有限公司（以下简称“香港公司”）。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

#### **二、境外子公司基本情况**

##### **（一）晋西车轴国际有限公司**

- 1、注册地：英属维尔京群岛
- 2、成立日期：2015 年 4 月 8 日
- 3、注册资本：5 万美元
- 4、股东情况：公司出资比例 100%
- 5、财务状况：2021 年末总资产 317,954.48 元，净资产 317,742.48 元；2021 年度收入 0 元，净利润 3.02 元。

##### **（二）晋西车轴香港有限公司**

- 1、注册地：中国香港
- 2、成立日期：2015 年 4 月 14 日

3、注册资本：4 万美元

4、股东情况：国际公司出资比例 100%

5、财务状况：2021 年末总资产 261,290.22 元，净资产 261,078.22 元；2021 年度收入 0 元，净利润 2.29 元。

### 三、撤销的目的及对公司的影响

截至目前，国际公司和香港公司均未开展实际经营业务，撤销国际公司和香港公司有助于公司聚焦主营业务，控制经营风险，进一步优化资产结构，降低管理成本，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。本次撤销事项完成后，国际公司和香港公司将不再纳入公司合并报表范围。

公司董事会授权公司经营层依据有关法律法规办理撤销国际公司和香港公司的具体事宜。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年七月十二日