

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-004

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 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法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司根据发展战略规划及实际经营情况，决定注销全资子公司绍兴新越机械制造有限公司（以下简称“新越机械”），并授权公司管理层办理注销相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、拟注销企业的基本情况

- 企业名称：绍兴新越机械制造有限公司
- 统一社会信用代码：91330621741011727W
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 注册资本：2,157.63万元
- 法定代表人：孙剑华
- 成立日期：2002年12月20日
- 经营范围：生产、销售车床、钻铣床、食品机械、纺织机械、液压机械、木工机械、焊割机械及工具；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（以上经营范围凡涉及许可证的凭证生产销售）（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）
- 股权结构：公司持有新越机械100%股权
- 主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度 (经审计)	2022年9月30日/2022年1-9月 (未经审计)
资产总额	2,680.66	2,689.61
净资产	2,588.98	2,622.68
营业收入	1,907.07	51.95
净利润	-353.19	33.70

## 二、本次注销全资子公司的原因

公司根据发展战略规划及实际经营情况，为了进一步整合公司资源，降低公司运营成本，提升公司管理效率，决定对新越机械予以注销。

## 三、注销全资子公司对公司的影响

本次注销新越机械对公司整体业务发展及盈利水平不会产生重大影响。新越机械注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。本次注销全资子公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023年2月11日