

股票代码：603009

股票简称：北特科技

公告编号：2023-025

上海北特科技股份有限公司 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。

江苏北特铝合金精密制造有限公司（以下简称“江苏北特铝合金”）为上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。公司高度重视铝合金轻量化业务，相应产能已在其他城市完成布局，故江苏北特铝合金已无存续必要，公司拟注销江苏北特铝合金，注销该子公司符合公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。具体情况如下：

一、拟注销子公司的基本情况

1、公司名称：江苏北特铝合金精密制造有限公司

2、统一社会信用代码：91320214MA1X691NOK

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 63 号

5、法定代表人：靳晓堂

6、成立日期：2018-09-12

7、营业期限：2018-09-12 至无固定期限

8、经营范围：铝合金材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务；铝合金精密制造；铝合金模具的研发、制造及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司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）。

9、股权结构：公司全资子公司江苏北特铝合金注册资本 20000 万元人民币，实缴资本 1500 万元人民币，公司持股 100%。

10、财务指标：江苏北特铝合金未实际开展运营，2022 年主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,493.21	1,493.21	0	-0.57

二、公司董事会的审议情况

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销子公司，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。

三、其他情况说明

本次注销子公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

四、注销子公司的原因及对公司的影响

公司高度重视铝合金轻量化业务，相应产能已在其他城市完成布局，故江苏北特铝合金已无存续必要，注销该子公司符合公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划。

本次注销后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也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。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十七日