

## 广东万和新电气股份有限公司 关于注销新疆子公司的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2019年2月20日召开董事会三届二十七次会议，审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》，同意注销全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限责任公司（以下简称“新疆子公司”），并授权公司管理层依法办理相关手续。

本次注销新疆子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、新疆子公司的基本情况

1、公司名称：霍尔果斯新贤信息咨询服务有限责任公司

2、统一社会信用代码：91654004MA77PG8G8Q

3、法定代表人：卢宇凡

4、注册资本：人民币100万元

5、成立日期：2017年10月30日

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、公司地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路2号1110室

8、经营范围：企业管理咨询；会议及展览服务；企业形象策划；营销策划；企业策划；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；销售机械设备；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易（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、最近一年及一期的主要财务数据:

项目	2018 年度 (未经审计)	2019 年 1 月 31 日 (未经审计)
总资产(元)	248,364.26	248,364.26
负债总额(元)	-	-
应收账款(元)	-	-
净资产(元)	248,364.26	248,364.26
营业收入(元)	-	-
营业利润(元)	-25,708.02	-
净利润(元)	-25,708.02	-

## 二、本次注销的目的和对上市公司的影响

### 1、本次注销的目的

新疆子公司存续期间,由于市场环境的变化,并未开展实际经营,根据公司经营需要,为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率,公司决定注销新疆子公司。

### 2、对上市公司的影响

本次注销完成后,公司合并报表范围将发生变更,但不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会三届二十七会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2019年2月20日