

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于注销全资子公司南京英可瑞的公告

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。

一、概述

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）于2018年1月10日召开的第一届董事会第十四次、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司南京英可瑞电源科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司南京英可瑞电源科技有限公司（以下简称“南京英可瑞”或“子公司”），董事会同意授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、全资子公司的基本情况

公司名称：南京英可瑞电源科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1MR2U10N

注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道50号瑞景园文华山庄2号312室

注册资本：500万元人民币

法定代表人：叶卫星

成立时间：2016年8月9日

营业期限：2016年8月9日无固定期限

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电子设备产品的技术开发、技术咨询和销售；激光设备的技术

开发、咨询和销售；航空和船舶电源设备的技术开发、咨询和销售；互联网数据中心设备的技术开发、咨询和销售；计算机软件、信息技术的技术开发、技术咨询和销售；新能源汽车配套设备的技术开发、咨询和销售。（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：南京英可瑞系英可瑞全资子公司，英可瑞持有其 100% 股权。

三、注销全资子公司对公司的影响

南京英可瑞自成立以来尚未开展实际生产经营活动，为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑，公司决定注销子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

因上述子公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第一届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第一届监事会第九次次会议决议；

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 11 日