

证券简称：毅昌股份

证券代码：002420

公告编号：2019-003

广州毅昌科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司无锡金悦科技有限公司（以下简称“无锡金悦”），同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、注销子公司的基本情况

名称：无锡金悦科技有限公司

统一社会信用代码：91320214791955056M

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：王雅涛

注册资本：300 万美元

注册时间：2006-09-06

企业地址：无锡新区硕放工业集中区东安路

经营范围：开发电子计算机软件技术；研发加工制造塑料制品；加工制造模具。（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：广州毅昌科技股份有限公司持有 75% 股份

香港国际长城发展有限公司持有 25% 股份

财务状况：截至2017年12月31日，无锡金悦资产总额66122249.08元，负债总额为3047200.36元，净资产为63075048.72元；2017年1-12月，营业收入427344.37元，净利润为-562508.26元（以上数据已经审计）。截至2018年9月30日，无锡金悦资产总额为65832115.45元，负债总额为3047200.36元，净资产为62784915.09元；2018年1-9月，营业收入为0，净利润为-290133.63元（以上数据未经审计）。

二、本次注销对公司的影响

公司本次注销控股子公司无锡金悦科技有限公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、备查文件

- 1、《毅昌股份：第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《毅昌股份：第四届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2019年1月3日