

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于注销香港子公司的公告

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个别及连带责任。

一、概述

根据公司经营发展规划,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)已注销香港全资子公司香港弘海國際投资有限公司(以下简称“香港弘海”)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》,本次注销事项在总经理办公会审批权限范围内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

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。

二、注销子公司基本情况

公司名称:香港弘海國際投资有限公司

英文名称:HONG KONG HONGHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

地址:Room D,10/F.,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,

Kowloon Bay,Kowloon,Hong Kong

注册资本:100 万美元

注册日期:2016 年 11 月 2 日

公司编号:2445769

商业登记证编号：66853192-000-11-16-6

三、注销子公司的目的及对公司的影响

香港弘海存续期间，由于市场环境的变化，注册资本尚未汇出，并未开展实际经营。公司本次注销子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，但因该子公司尚未实际开展经营业务，注销子公司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。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2019年2月26日