

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司全资子公司优德国际（香港）有限公司（以下简称“优德国际”），并授权公司管理层依法办理相关注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次注销子公司的基本情况

1、公司名称：优德国际（香港）有限公司

2、公司编号：1747478

3、注册地址：香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室

4、公司类型：有限公司

5、注册资本：16 万美金

6、注册证书核发日期：2012 年 5 月 21 日

7、经营范围：模具零配件产品的贸易及技术进出口

8、最近一年又一期主要财务指标：子公司未实际出资，也未开展任何实质上的经营活动，未编制财务报表，也未纳入本公司的合并报表范围。

三、本次注销子公司原因

优德国际自 2012 年 5 月设立以来，未实际出资，也未开展任何业务，为降低管理成本，经审慎研究，公司拟注销优德国际。

四、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益，因子公司未开展任何业务，子公司也未纳入本公司的合并报表范围，本次注销完成后，不会对公司财务数据产生实质性的影响。

五、其他

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理相关注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2019年10月24日