

## 宁波天龙电子股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日召开了第三届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销控股子公司的议案》。为进一步整合公司资源，优化公司结构和治理架构、降低企业管理成本，同意注销控股子公司福州天隆电子有限公司（以下简称“福州天隆”），并授权公司经营层负责办理相关事宜。

### 一、拟注销控股子公司基本情况

- 1、名称：福州天隆电子有限公司
- 2、社会信用代码：91350105749091135E
- 3、注册资本：660万人民币
- 4、类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：胡建立
- 6、住所：福州市马尾区胙头村工业小区标准厂房D座（自贸试验区内）
- 7、经营范围：生产精密仪用接插件，精密微型开关等新型仪表元器件，电子用塑料制品以及塑料、塑胶精密模具。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
- 8、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	宁波天龙电子股份有限公司	495.00	75%
2	赵澍	165.00	25%
	合计	660.00	100%

- 9、最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	8,548,410.26	8,075,532.99
净资产	7,971,270.03	7,990,688.51
项目	2019年1-12月（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	2,488,128.09	0
净利润	971,713.95	19,418.48

## 二、本次注销原因

鉴于福州天隆目前已无正常的生产经营活动，为进一步整合公司资源，优化公司结构和治理架构、降低企业管理成本，经公司审慎研究，决定注销上述控股子公司。

## 三、注销控股子公司对公司的影响

上述公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，因福州天隆目前已无正常的生产经营活动，因此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。

## 四、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2020年5月27日