

证券代码： A 600689
B 900922

证券简称： 上海三毛
三毛 B 股

编号： 临 2020-045

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于清算注销上海银盾电子信息技术有限公司的公告

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、交易概述

为推动公司保安服务业务向技防领域发展，公司于 2016 年 11 月，以人民币 800 万元的价格在上海联合产权交易所摘得上海银盾电子信息技术有限公司（以下简称“银盾公司”）100%股权，此后公司向其增资人民币 320 万元用于银盾公司申请技术防范工程从业二级资质。增资后，银盾公司注册资本为人民币 500 万元。

经过三年多的运营，银盾公司的发展未取得预期效果，安防产业人技结合的合作效应微弱，技防业务拓展不够，缺乏市场竞争力。今年以来，技防业务主要客户流失，业务萎缩显著、经营出现较大亏损。鉴于上述原因，为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司于 2020 年 9 月 22 日召开第十届董事会 2020 年第七次临时会议，审议通过《关于清算注销上海银盾电子信息技术有限公司的议案》，同意对银盾公司实施清算注销，并授权公司经理层按照法定程序办理资产处置、人员安置等相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次清算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。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、银盾公司基本情况

1、基本信息

公司名称：上海银盾电子信息技术有限公司

住所：上海市宝山区高逸路112-118号6幢2886室

成立时间：1996年4月17日

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册资本：500万元人民币

经营范围：在电子信息技术专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子报警、监控、楼宇自动化、闭路电视、消防报警、音响、计算机系统工程的设计、施工、维修、线路安装；计算机及配件、通讯器材、家用电器、仪器设备的销售。【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】

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币 元

财务指标	2020年8月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	7,364,992.64	8,862,102.05
负债总额	30,110.52	181,609.20
资产净额	7,334,882.12	8,680,492.85
营业收入	464,518.58	7,274,310.85
净利润	-1,345,610.73	79,940.37

注：2019年度数据经具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，文号：信会师报字[2020]第ZA12166号；2020年8月31日报表数据未经审计。

三、清算注销目的及对公司的影响

因银盾公司发展未取得预期效果，安防产业人技结合的合作效应微弱，技防业务拓展不够，缺乏市场竞争力，在今年出现业务萎缩加剧和经营亏损的情况。为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司拟对银盾公司实施清算注销。

本次清算注销将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对本公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定。

本公司不存在为银盾公司提供担保、委托理财的情形；该公司不存在占用本公司资金的情况。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二〇年九月二十三日

● **备查文件**

- 1、公司第十届董事会 2020 年第七次临时会议决议