

# 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

## 关于注销子公司的公告

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、注销情况概述

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销湖州宁鸿创业投资有限公司（以下简称“宁鸿公司”）。

本次注销子公司事项不构成关联交易，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情形，本次注销事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、注销子公司的基本情况

- 1、名称：湖州宁鸿创业投资有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：浙江省湖州市泊月湾 19 幢 B 座-6
- 4、法定代表人：张宁
- 5、注册资本：壹亿元整
- 6、成立日期：2019 年 11 月 25 日
- 7、营业期限：2019 年 11 月 25 日至长期
- 8、经营范围：创业投资，物业管理，股权投资，股权投资基金，不动产（房屋）租赁。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）

9、股权结构：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司占 80%股权、浙江吉胜鸿图智能装备科技有限公司占 20%股权

10、最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
总资产	7,000,104.48	7,038,912.62
总负债	700.00	41,475.54
净资产	6,999,404.48	6,997,437.08
	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
收入	0.00	0.00
净利润	-595.52	-1,967.40

### 三、注销子公司的原因

鉴于原拟参与南太湖新区土地竞拍等投资计划发生变化，为降低管理成本，提高管理效率，优化资源配置和资产结构，现拟注销宁鸿公司。

### 四、注销子公司对公司的影响

公司本次注销子公司宁鸿公司后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2020年10月28日