

深圳秋田微电子股份有限公司 关于注销公司全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，2021年4月20日公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》，同意公司拟注销全资子公司东莞市励成电子有限公司（以下简称“东莞励成”）。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次注销公司全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、东莞励成基本情况

- 1、公司名称：东莞市励成电子有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900749962869W
- 3、法定代表人：洪俊斌
- 4、公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- 5、成立日期：2003年04月30日
- 6、注册资本：104.17万元人民币
- 7、住所：东莞市东城桑园工业区

8、经营范围：研发、设计、产销、加工：液晶显示片及相关产品，机械设备出租。（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、东莞励成股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深圳秋田微电子股份有限公司	104.17	100%

10、东莞励成最近两年的财务数据

单位：人民币元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	8,865,490.17	8,093,263.53
负债总额	4,233,818.42	2,208,460.61
净资产	4,631,671.75	5,884,802.92
财务指标	2019年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	35,888,834.91	21,002,106.04
利润总额	1,331,361.74	1,340,771.21
净利润	963,068.36	1,253,131.17

二、注销子公司对公司的影响

本次注销完成后，东莞励成将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影响，也不存在损害

公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2021年4月21日