

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司（以下简称“爱科泰克”）。

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：湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司
- 2、类型：有限责任公司（中外合资）
- 3、住所：湖州市南太湖大道 1888 号
- 4、法定代表人：张宁
- 5、注册资本：贰佰万美元
- 6、成立日期：2006 年 12 月 21 日
- 7、营业期限：2006 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日止
- 8、经营范围：汽车发电机制造、销售及技术服务。（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 70%股权、ECOAIR CORP 占 30%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	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
总资产	1,916,792.33	59,736.49
总负债	1,274,765.79	0
净资产	642,026.54	59,736.49
	2020年度（经审计）	2021年1-6月（未经审计）
收入	4,656,084.32	206,841.14
净利润	416,039.91	-582,290.05

三、注销子公司的原因

公司基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，拟注销子公司爱科泰克。

四、注销子公司对公司的影响

公司本次注销子公司爱科泰克后，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

2021年8月23日