

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022010

四川九洲电器股份有限公司

关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告

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

为进一步梳理公司控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）下属子公司的定位及业务关系，经2021年12月31日公司第十二届董事会2021年第四次会议审议通过，同意对九洲迪飞下属全资子公司成都中为信科技有限责任公司（以下简称“成都中为信”）及参股公司成都九洲华正科技有限公司（以下简称“华正科技”）进行清算注销。

根据《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销公司情况

（一）成都中为信科技有限责任公司

1、基本情况

注册地址：成都高新区天府大道中段1366号2栋8层12、13、14、15号

成立日期：2007年6月18日

注册资本：600万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：主要从事开发、销售电子元器件、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；计算机软硬件的开发及辅助设备的销售并提供技术转让、技术咨询、技术服务等业务。

该公司股权结构为：九洲迪飞持股比例为 100%。

2、财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）：总资产为 3,119.13 万元，负债为 2,102.35 万元，净资产为 1,016.78 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 2,899.19 万元，净利润 46.54 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产为 3,066.19 万元，负债为 2,021.33 万元，净资产为 1,044.86 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,453.76 万元，净利润 28.08 万元。

（二）成都九洲华正科技有限公司

1、基本情况

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 8 层 16 号

成立日期：2016 年 12 月 27 日

注册资本：1100 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：主要从事软件开发及销售：开发、销售电子元器件、电子设备、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、安防产品（国家有专项规定的除外）等业务。

该公司股权结构为：成都新通微电科技有限责任公司持股比例为 75%、九洲迪飞持股比例为 25%。

2、财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）：总资产为 251.29 万元，负债为 204.54 万元，净资产为 46.75 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 194.72 万元，净利润-92.75 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产为 293.52 万元，负债为 135.69 万元，净资产为 157.83 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 290.37 万元，净利润 116.97 万元。

二、注销的原因

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，公司董事会经审慎研究，决定注销成都中为信和华正科技，同时公司董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

三、对公司的影响

九洲迪飞清算注销其全资子公司及参股公司主要是为了梳理九洲迪飞下属子公司的定位及业务，有利于提升公司运营效率。成都中为信注销完成后，将不再纳入合并报表范围。本次清算注销，有利于公司优化业务结构，降低运营风险，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、独立董事意见

本次清算注销成都中为信和华正科技，及时梳理业务结构及资产结构，有利于公司有效控制运营风险，降低运营成本，进一步优化公司治理结构；此次清算注销审批程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日