

深圳欣锐科技股份有限公司 关于注销江苏欣锐新能源技术有限公司的公告

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。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于注销江苏欣锐新能源技术有限公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司江苏欣锐新能源技术有限公司（以下简称“江苏欣锐”）并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

本次注销子公司事项不涉及关联交易，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况，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次注销子公司的基本情况：

- 1、名称：江苏欣锐新能源技术有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：913202815538406329
- 4、注册资本：500万元整
- 5、注册地址：江阴市澄江中路159号A511
- 6、法定代表人：吴壬华
- 7、成立日期：2010年04月21日
- 8、经营范围：电力电子技术产品、实时控制技术产品、网络化监控技术产品、电气系统产品、环保节能产品、其他电子产品及相关零部件、组件的研究、开发、销售、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目均不含国家法

律、行政法规禁止、限制类；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：公司持股 100%

10、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年末/2021 年度	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
资产总额	870,597.38	868,993.25
负债总额	421.39	421.39
净资产	870,175.99	868,571.86
营业收入	0	0
净利润	10,973.04	-1,604.13

注：以上财务数据未经审计。

11、企业不属于失信被执行人。

二、注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司江苏欣锐，是基于公司的发展规划以及江苏欣锐的实际运作情况，能进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益。

本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，江苏欣锐将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日