

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2023-005

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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

一、注销事项概述

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》，为进一步优化公司资源配置，降低运营成本，经公司审慎考虑，决定注销公司控股子公司南京奥联途睿电子科技有限公司（以下简称“奥联途睿”），同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。奥联途睿注销完成后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、注销标的基本情况

1、基本信息

公司名称：南京奥联途睿电子科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1XB7TE7G

住所：南京市江宁区秣周中路 111 号(江宁开发区)

法定代表人：杨文伟

注册资本：400 万美元

类 型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2018年10月17日

经营范围：生产销售汽车用传感器系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

2、奥联途睿为公司控股子公司，未被列为失信被执行人。

3、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年9月30日/2022年1-9月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	1,017.76	1,047.46
负债总额	54.68	54.68
净资产	963.08	992.78
营业收入	0	0
利润总额	-29.70	-78.11
净利润	-29.70	-152.46

三、注销原因及对公司的影响

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，公司经审慎研究，决定对奥联途睿进行清算注销，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

公司本次注销控股子公司奥联途睿不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，奥联途睿将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司合并财务报表产生重大影响。

四、其他

公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第四届第三次董事会决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2023年1月13日