

浙江万安科技股份有限公司 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、概述

为进一步优化浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司于2024年5月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司青岛海通万安汽车零部件有限公司（以下简称“海通万安”），公司持有海通万安55%的股权。并授权公司管理层，按照相关法律法规和要求办理相关注销事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。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。

二、注销公司的基本情况

- 公司名称：青岛海通万安汽车零部件有限公司
- 统一社会信用代码：91370213MA3Q9KK586
- 住所：山东省青岛市即墨区龙泉街道解放二路106号
- 企业类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：魏克
- 注册资本：3000万元整
- 成立日期：2019年07月26日
- 经营范围：研发、制造、销售：汽车（摩托车）零部件及其相关配套设备；货物及技术进出口（不含出版物进口）。（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）
- 股权结构：

股东名称	认缴出资金额（万元）	实缴出资金额（万元）	股权比例
浙江万安科技股份有限公司	1,650.00	550.00	55.00%
青岛海通制动器有限公司	1,350.00	450.00	45.00%
合计	3,000.00	1,000.00	100.000%

(7) 最近一期（2023年12月31日）财务数据（经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	1,249.52
净资产	574.20
主营业务收入	565.69
营业利润	-42.56
净利润	-42.56

三、注销子公司的目的及影响

根据公司的发展规划，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销控股子公司海通万安。

注销完成后，海通万安将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2024年5月10日