

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2024-036

## 华映科技（集团）股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年7月5日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司华映科技（纳闽）有限公司（以下简称“华映纳闽”），公司董事会授权董事长全权办理相关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全资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，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 一、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：华映科技（纳闽）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：Lot A020, Level 1, Podium Level, Financial Park,  
Jalan Merdeka, 87000 Labuan F. T., Malaysia

注册资本：1 美元

成立日期：2010 年 12 月 17 日

经营范围：新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易；  
电子相关产业股权投资

股权结构：公司持股 100%

近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (经审计)	2024 年 3 月 31 日/2024 年 1 季度 (未经审计)
资产总额	32,214.42	32,200.16
负债总额	0	0
净资产	32,214.42	32,200.16

营业收入	0	0
净利润	-528.15	-70.14

## 二、本次注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司的发展规划以及华映纳闽的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销全资子公司华映纳闽。

本次注销完成后，华映纳闽将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生重大不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会  
2024 年 7 月 9 日