

安徽四创电子股份有限公司

关于注销安徽四创恒星电子有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月17日以通讯方式召开第五届董事会第三十次会议,决定对公司全资子公司安徽四创恒星电子有限公司(以下简称“四创恒星”)清算注销,并授权公司经营层办理四创恒星清算、注销等相关事宜。现将有关情况公告如下:

一、四创恒星基本情况

四创恒星成立于2003年3月26日,注册资本为228.8万元,主要从事微波组件、无线通信及配套产品的研制生产。公司持有四创恒星100%的股权。

四创恒星的财务状况(未经审计):截至2016年12月31日止,资产总额2,198,111.43元,负债总额5,114.8元,所有者权益2,192,996.63元。

二、本次注销对公司的影响

本次注销四创恒星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利益。注销后,公司合并报表范围将相应发生变化,但不会对公司合并报表产生实质影响。

三、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017年1月19日