

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-059

安徽铜峰电子股份有限公司

关于注销部分全资子公司的公告

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。

为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，2020年12月11日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第九届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于注销部分全资子公司的议案》，同意公司注销部分全资子公司。董事会同时授权公司经营管理层，根据相关规定办理注销全资子公司及设立分公司的相关手续。现将相关情况公告如下：

一、注销全资子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司并设立电容器分公司。

- 1、名称：铜陵市铜峰电容器有限责任公司；
- 2、公司注册资本：10,800万元；
- 3、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区；
- 4、企业类型：有限责任公司；
- 5、成立日期：2006年4月6日
- 6、经营范围：交流电容器、直流电容器、电力电容器、特种电容器研究、开发、生产、销售、加工服务及科技成果转让。
- 7、财务状况（未经审计）：截止2020年9月30日，该公司总资产26,471.33万元；净资产13,671.40万元；营业收入20,375.71万元；营业利润1,958.70万元；净利润1,430.36万元。

全资子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司注销后，公司将设立电容器分公司对原有电容器业务进行经营管理。

二、注销全资子公司铜陵市铜峰光电科技有限公司

1、公司名称：铜陵市铜峰光电科技有限公司

2、公司注册资本：7,086万元；

3、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段339号

4、企业类型：有限责任公司

5、成立日期：2019年5月10日

6、经营范围：LED产品及其附属产品、石英晶体频率器件、电子器件开发、生产、销售，系列石英晶体频率片、光学晶片、蓝宝石晶片、石英晶片加工，专用设备、仪器模具、石英晶体元器件、电子元器件、电子技术开发、咨询，计算机外围设备、五金、交电、化工材料（除危险品）销售，电子连接器、线缆、电声元件的研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口。（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）

7、财务状况（未经审计）：截止2020年9月30日，该公司总资产5,564.28万元；净资产-1,339.55万元；营业收入0.33万元；营业利润-29.43万元；净利润-44.92万元。

由于该公司主要经营业务全部由下设的孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司管理，为减少管理层级，提高运营效率，决定将该公司注销。

三、注销全资子公司永康铜峰电容器有限公司

1、公司名称：永康铜峰电容器有限公司

2、公司注册资本：3,000万元；

3、住所：浙江省金华市永康市经济开发区长枝路6号（第一层）东侧

4、企业类型：有限责任公司

5、成立日期：2017年12月5日

6、经营范围：电容器制造、研发、销售（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）

7、财务状况（未经审计）：截止2020年9月30日，该公司总资产、净资产、营业收入均为零。

该公司注册成立后一直未开展实际经营业务。为整合优化现有资源配置，决议注销该公司，注销后不会对公司业务发展和盈利能力产生影响。

四、注销全资子公司上海裕溪投资有限公司

- 1、公司名称：上海裕溪投资有限公司
- 2、公司注册资本：20,000万元；
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2幢543室
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、成立日期：2016年9月8日
- 6、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，企业管理，投资咨询服务。
- 7、财务状况（未经审计）：截止2020年9月30日，该公司总资产17万元；净资产17万元；无营业收入；营业利润及净利润均为-76.64万元。

该公司注册成立后未开展实际经营业务，为整合优化现有资源配置，降低经营成本，决定注销该公司。该公司注销后，不会对公司业务发展和盈利能力产生影响。

以上拟注销的公司全部为公司全资子公司，注销以上全资子公司是为了整合优化现有资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高运营效率，除合并报表范围发生变化外，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年12月12日