

股票代码：603009

股票简称：北特科技

公告编号：2023-028

## 上海北特科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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法律责任。

上海北特光裕汽车空调有限公司（以下简称“北特光裕汽车空调”）为上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。公司高度重视空调压缩机业务，鉴于相应产能已通过上海光裕汽车空调压缩机有限公司实现完成及北特光裕汽车空调设立后尚未开展实质性经营，为降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销北特光裕汽车空调，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。具体情况如下：

### 一、拟注销子公司的基本情况

- 公司名称：上海北特光裕汽车空调有限公司
- 统一社会信用代码：91310114MA1GW5LPXW
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路912号J4530室
- 法定代表人：靳晓堂
- 成立日期：2019-02-19
- 营业期限：2019-02-19 至 无固定期限
- 经营范围：从事汽车空调技术、汽车空调系统及其零部件技术、新能源汽车技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【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：公司全资子公司北特光裕汽车空调注册资本4000万人民币（截

止目前，北特光裕汽车空调未实缴出资)，公司持股 100%。

北特光裕汽车空调未开展实质性经营。

## 二、公司董事会的审议情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销子公司，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。

## 三、其他情况说明

本次注销子公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

## 四、注销子公司的原因及对公司的影响

公司高度重视空调压缩机业务，鉴于相应产能已通过上海光裕汽车空调压缩机有限公司实现完成及北特光裕汽车空调设立后尚未开展实质性经营，为降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销全资子公司北特光裕汽车空调。

本次注销后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日