

深圳市科达利实业股份有限公司

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。

一、注销事项概述

为进一步优化公司管理架构，提高管理水平，降低营运成本，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次（临时）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湖南科达利精密工业有限公司（以下简称“湖南科达利”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次注销事项尚需提交至公司股东大会审议。本次注销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》规定的上市公司重大资产重组。

二、注销子公司基本情况

公司名称：湖南科达利精密工业有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：长沙经济技术开发区中轴路以东、东十一线以西长沙蓝色置业有限公司 8 号综合楼 201

法定代表人：励建立

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2014 年 2 月 27 日

经营范围：塑胶产品、模具、新能源汽车零配件的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车及零配件批发；汽车零部件零售；新能源汽车零配件的销售；新能源汽车零配件研发；锂离子电池材料的生产；普通货物运输。（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）

截至 2019 年 9 月 30 日，湖南科达利总资产 4,179.48 万元，净资产-251.70

万元。2019年1-9月实现营业收入2,736.08万元，净利润-546.95万元。（以上数据未经审计）

湖南科达利为本公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、本次注销的目的以及对公司的影响

本次注销主要是为了优化资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率。

湖南科达利注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，由于目前其业务主要为汽车结构件业务且销量较少，不会对本公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

- （一）《第三届董事会第十五次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日