

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2019-043

东莞勤上光电股份有限公司

关于注销孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销情况概述

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 24 日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意公司注销公司孙公司广州勤上光电股份有限公司（以下简称“广州勤上”）。其中董事仲长昊先生对本议案投了弃权票，弃权理由详见《第四届董事会第三十八次会议决议公告》（2019-042）。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》规定的重大资产重组。本次注销事项无须提交股东大会审议。

二、广州勤上基本情况

名称：广州勤上光电股份有限公司

住所：广州市天河区中山大道中 379 号大创工业园

法定代表人：陈永洪

注册资本：5125 万元

经营范围：电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电线、电缆制造；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；照明器具生产专用设备制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；机械零部件加工；仓储货物堆放架制造；五金配件制造、加工；光学仪器制造；建筑物电力系统安装；各种交通信号灯及系统安装；电子设备工程安装服务；高速公路照明系统施工；城市及道路照明工程施工；照明系统安装；灯具、装饰物品批发；建材、装饰材料批发；钢材批发；五金产品批发；货架批发；金属制品批发；通用机械设备销售；电子元器件批发；电子产品批发；电线、电缆批发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；五金零售；灯具零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料

零售；钢材零售；灯饰设计服务；高速公路照明系统设计、安装、维护；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；能源管理服务。

广州勤上股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	勤上光电股份有限公司	5010	97.76%
2	广东勤上光电科技有限公司	115	2.24%
合计		5125	100%

勤上光电股份有限公司和广东勤上光电科技有限公司均为公司全资子公司。

广州勤上最近一年经审计的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	33,093.43
负债总额	2,262,790.95
净资产	-2,229,697.52
项目	2018 年度
营业收入	0
利润总额	-169,900.61
净利润	-169,900.61

三、注销广州勤上的原因和对公司的影响

由于广州勤上经营状况不佳，为进一步调整、优化公司资源配置，公司决定注销广州勤上。广州勤上的注销对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，广州勤上将不再纳入合并报表范围。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日