

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于注销子公司的公告

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

一、情况概述

南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司全资子公司南京奥联精密塑料模具有限公司（以下称“奥联模具”）和南京奥联动力传动科技有限公司（以下称“奥联传动”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次注销子公司的基本情况

（一）南京奥联精密塑料模具有限公司

- 1、公司名称：南京奥联精密塑胶模具有限公司
- 2、统一社会信用代码：913201157594993454
- 3、注册地址：南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区
- 4、公司类型：有限责任公司（法人独资）

5、法定代表人：刘军胜

6、注册资本：230.402451 万元整

7、成立日期：2004 年 04 月 07 日

8、营业期限：2004 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日

9、经营范围：设计、制造、加工模具、精密机械、塑料制品、电子软件；喷涂服务；激光雕刻服务；汽车零部件组装；涂装设备制造；销售自产产品并提供技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁。（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）

10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

类型	2019 年 6 月 30 日/ 2019 年 1-6 月（未经审计）	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度（未经审计）
资产总额	722,600.46	687,072.02
负债总额	3,122,477.14	3,022,736.04
净资产	-2,399,876.68	-2,335,664.02
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-64,212.66	-167,269.28
净利润	-64,212.66	-167,269.28

（二）南京奥联动力传动科技有限公司

1、公司名称：南京奥联动力传动科技有限公司

2、统一社会信用代码：913201156713132006

3、注册地址：南京市江宁区谷里街道东善桥工业区

4、公司类型：有限责任公司（法人独资）

5、法定代表人：刘军胜

6、注册资本：1000 万元整

7、成立日期：2008 年 02 月 28 日

8、营业期限：2008 年 02 月 28 日至 2028 年 02 月 26 日

9、经营范围：汽车电子产品及相关零部件研发、生产和销售；模具、工装及实验设备研发、生产和销售；汽车电子、模具技术开发；机械设备租赁。（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）

10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

类型	2019 年 6 月 30 日/ 2019 年 1-6 月（未经审计）	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度（未经审计）
资产总额	1,875,424.81	1,904,401.33
负债总额	69,372.33	69,372.33
净资产	1,806,052.48	1,835,029.00
营业收入	0.00	86,206.90
利润总额	-28,976.52	-432,703.22
净利润	-28,976.52	-432,703.22

三、本次注销子公司的原因

根据公司的发展规划和奥联模具及奥联控动的实际运作情况，公司计划对此两家子公司的业务、资产和人员进行整合；截至目前，奥联模具及奥联控动原有的研发生产能力、资产、技术及核心人员已基本完成了向公司的转移和整合工作。为优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经审慎研究，公司决定清算并注销该两家子公司。

四、本次注销子公司对公司的影响

本次注销两家子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，奥联模具和奥联传动不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、其他

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2019年8月27日