

## 四会富仕电子科技有限公司

### 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。

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月30日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，董事会、监事会同意公司注销全资子公司四会爱拓技术科技有限公司（以下简称“四会爱拓”）。

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在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。现将有关情况公告如下：

#### 一、四会爱拓基本情况

1. 名称：四会爱拓技术科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91441284MA4UQTQ324
3. 类型：有限责任公司（法人独资）
4. 住所：四会市下茆镇四会电子产业园2号
5. 法定代表人：刘天明
6. 注册资本：100万元
7. 成立日期：2016年6月20日
8. 经营期限：长期
9. 经营范围：电子产品、电子检测设备的技术开发、销售及相关技术咨询；电子产品的检测；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进口。（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）

可开展经营活动)。

10. 股权结构：公司持股 100%

11. 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

财务指标	2019年12月31日或2019年	2020年6月30日或2020年1-6月 (未经审计)
总资产	1,057,511.43	1,142,368.90
负债总额	—	4,500.00
应收账款	358,332.98	464,332.98
净资产	1,057,511.43	1,137,868.90
营业收入	—	100,000.00
营业利润	-67,973.11	80,357.47
净利润	-67,973.11	80,357.47

## 二、本次注销的原因

四会爱拓存续期间，由于市场环境的变化，并未开展实际经营，根据公司经营需要，为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，规范经营风险，提高公司整体经营效益，公司决定注销四会爱拓。

## 三、对公司的影响

公司从整体经营规划和战略布局出发，按照实际经营情况进行资源整合，本次四会爱拓注销事项有利于公司提高资产管理效率，优化资源配置，降低经营管理成本，提高公司整体经营效益，有利于公司的长远发展。

本次注销完成后，四会爱拓不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司未来战略发展规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## 四、本次注销事宜的审批程序及相关意见

### 1、董事会审议情况

公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销四会爱拓，并授权公司管理层全权办理本次注销的具体事项，代表公司签署相关文件。

### 2、监事会审议情况

监事会认为，本次注销四会爱拓符合公司发展需要，降低经营管理成本，提高管理和运作效率，有利于公司的长远发展。四会爱拓注销后，不再纳入公司合并报表合并范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司未来战略发展规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于注销全资子公司的议案》的实施。

### 3、独立董事独立意见

独立董事经认真审阅《关于注销全资子公司的议案》，认为公司本次注销四会爱拓，有利于优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本。四会爱拓注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于注销全资子公司的议案》的实施。

## 五、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、第一届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2020年9月30日