

伊戈尔电气股份有限公司 关于注销德国子公司的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2020年11月06日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销德国子公司的议案》。根据公司战略及业务发展需要，公司拟注销全资子公司 Sunrise Power Transformers GmbH（以下简称“德国伊戈尔”），以优化资产结构、提高公司整体经营效率。根据《公司章程》的规定，本次注销事项无需提交股东大会审议批准。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。

一、德国伊戈尔的基本情况

- 1、公司名称：Sunrise Power Transformers GmbH；
- 2、公司类型：有限公司；
- 3、地址：Frankenstrasse 35,20097 Hamburg；
- 4、法定代表人：马页丁；
- 5、注册资本：55 万欧元；
- 6、经营范围：各类变压器产品及相关组件、电源类产品的销售。
- 7、股权结构：公司持有其 100%的股权。
- 8、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 09 月 30 日
资产总额	71.68	420.48
负债总额	1.53	382.54
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	70.16-	37.94
资产负债率	2.13%	90.98%

项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	949.95	0.13
利润总额	122.63	-32.99
净利润	122.63	-32.99

（注：2019 年财务数据经审计，2020 年 1-9 月财务数据未经审计）

二、注销原因

公司于 2003 年设立德国伊戈尔进行欧洲市场的开拓，贴近欧洲市场客户及时获取市场信息并提供服务。鉴于目前国际市场和政治环境状况，公司调整了销售策略，为降低管理运营成本，提高管理效率，经公司审慎研究，拟注销德国伊戈尔。原德国伊戈尔客户及业务已由公司国内销售团队承接，客户订单交付和业务开展均正常，注销德国伊戈尔对公司业务不会产生重大影响。

三、对公司的影响

本次注销德国伊戈尔有利于公司降低经营管理成本、提高管理效率，不会对公司的整体业务发展及盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、其他相关事项

1、公司于 2019 年 08 月 21 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对德国子公司增资的议案》，截至本公告日，公司已对德国伊戈尔增资 50 万欧元，现因拟注销德国伊戈尔，公司已停止对其继续增资。

2、公司董事会授权管理层办理德国伊戈尔的注销事宜。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月九日