

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-078

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，经 2020 年 12 月 1 日深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司全资子公司深圳市拓日资本管理有限公司对其全资子公司深圳市天加利互联网金融服务有限公司（以下简称“天加利”）进行注销。

一、注销公司基本情况

1、名称：深圳市天加利互联网金融服务有限公司

2、统一社会信用代码：91440300319675229D

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 A 栋 801

5、法定代表人：陈五奎

6、注册资本：1000 万元

7、成立日期：2014 年 12 月 9 日

8、经营范围：受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理及投资咨询、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；金融应用软件的技术开发、转让自行开发的技术成果；企业管理咨询、财务咨询、经济信息咨询；股权投资；计算机网络技术与系统集成；投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；网上贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可

后方可经营)。

9、股权结构：深圳市拓日资本管理有限公司持有 100%股权

10、主要财务状况

单位：万元

| 项目 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 970.76 | 972.30 |
| 负债总额 | 0.02 | 0.02 |
| 应收账款 | - | - |
| 净资产 | 970.74 | 972.28 |
| 营业收入 | - | - |
| 营业利润 | -1.54 | -2.12 |
| 净利润 | -1.54 | -2.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.66 | -0.10 |

二、注销原因及对公司的影响

天加利自 2017 年至今，未实质性开展类金融业务，本次注销天加利是为了聚焦主营业务、提高公司资产管理效率及整体经营效益。

注销完成后，天加利将不再纳入公司合并财务报表范围，注销事项不会对公司财务状况产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2020年12月3日