

证券代码：002527

股票简称：新时达

公告编号：临2021-008

上海新时达电气股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司上海晓奥机械设备有限公司（以下简称“晓奥机械”）以及新时达机器人（江苏）有限公司（以下简称“新时达江苏机器人”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，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，亦不构成重大资产重组。

一、拟注销子公司基本情况

（1）晓奥机械

公司名称：上海晓奥机械设备有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J28MF1G

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：田永鑫

注册资本：100.00万人民币

成立时间：2017年06月26日

住所：上海市松江区新桥镇申徐路66号1幢

经营范围：机械设备、自动化设备、工业机器人、汽车零部件销售、加工，从事机械科技、自动化科技、工业机器人、汽车技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至2020年12月31日，晓奥机械总资产为874,576.27元，净资产为

874,576.27 元，营业收入 3,941,749.07 元，净利润为-26,121.27 元。（以上数据未经审计）

晓奥机械系公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司全资子公司。

（2）新时达江苏机器人

公司名称：新时达机器人（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91320583MA1ML83W6M

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：纪翌

注册资本：6000.00 万

成立时间：2016 年 05 月 23 日

住所：昆山市玉山镇元丰路 232 号 13 号房

经营范围：工业机器人及配件的研发、生产及销售，自动化设备系统开发、技术服务（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，新时达江苏机器人总资产为 0 元，净资产为 0 元，营业收入 0 元，净利润为 0 元。（以上数据未经审计）

新时达江苏机器人系公司子公司上海新时达机器人有限公司全资子公司。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经公司审慎研究，公司决定清算子公司晓奥机械及新时达江苏机器人，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

公司子公司晓奥机械及新时达江苏机器人清算注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，与清算注销子公司相关的人员和资产将由公司妥善安排，上述两家公司清算注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021年1月21日