

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2023-045

广东万和新电气股份有限公司 关于注销深圳子公司的公告

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

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2023年10月27日召开的董事会五届十三次会议审议通过了《关于注销深圳子公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市和家信息咨询有限公司（以下简称“深圳子公司”），并授权公司管理层依法办理相关手续。

本次注销深圳子公司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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销深圳子公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体情况公告如下：

一、深圳子公司的基本情况

- 1、名称：深圳市和家信息咨询有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5GWPHCXF
- 3、法定代表人：卢宇轩
- 4、注册资本：人民币1,000万元
- 5、成立日期：2021年7月20日
- 6、类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、住所：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3085号岭南大厦六层6D
- 8、经营范围：一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；商务信息咨询（不含投资类咨

询)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；国内贸易代理；项目策划与公关服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；网络技术服务；住房租赁；自有房地产经营活动。许可经营项目是：房地产咨询。

9、股权结构：深圳子公司为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权

10、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日 (未经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
	2022年度 (未经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

二、本次注销深圳子公司的目的和对上市公司的影响

1、本次注销深圳子公司的目的

深圳子公司在存续期间，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，为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销深圳子公司。

2、对上市公司的影响

本次注销深圳子公司事项完成后，公司合并报表范围将发生变更，但不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会五届十三会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2023年10月28日