

深圳欣锐科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司《关于注销控股子公司的议案》，同意公司清算并注销控股子公司深圳欣锐李尔电控技术有限公司（以下简称“欣锐李尔”）并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

本次注销子公司事项不涉及关联交易，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情况，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次注销子公司的基本情况

- 1、名称：深圳欣锐李尔电控技术有限公司
- 2、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 3、统一社会信用代码：91440300MA5H3PNF5M
- 4、注册资本：两百万美元
- 5、注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区塘岭路1号崇文花园4号办公楼601
- 6、法定代表人：昌宏顺
- 7、成立日期：2021年12月02日
- 8、经营范围：一般经营项目：汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

活动)。许可经营项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、股权结构：公司持股 51%，李尔(毛里求斯)有限公司持股 49%。

10、主要财务数据（未经审计）：2023 年 6 月 30 日，资产总额为 904.76 万元，负债总额为 51.48 万元，净资产为 853.28 万元，营业收入为 208.33 万元，2023 年半年度利润总额为-179.86 万元，净利润为-179.86 万元。

11、企业不属于失信被执行人。

二、注销子公司对公司的影响

受李尔公司持续精简其电子电气系统产品组合的影响，公司与李尔(毛里求斯)有限公司友好协商，决定终止合资伙伴关系。根据公司的发展规划，为提高管理效率，降低运营成本，公司拟清算并注销欣锐李尔，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

本次注销控股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，欣锐李尔将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日