

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2024-020

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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

一、注销事项概述

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，为进一步优化公司资源配置，降低运营成本，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司南京奥联国际贸易有限公司（以下简称“奥联国际”）和南京奥联汽车电子技术有限公司（以下简称“奥联技术”），同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。奥联国际和奥联技术注销完成后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，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，也不构成重大资产重组。

二、本次注销子公司的基本情况

（一）南京奥联国际贸易有限公司

- 公司名称：南京奥联国际贸易有限公司
- 统一社会信用代码：91320115MA1MF26X4B
- 注册地址：南京市江宁经济技术开发区天元路68号
- 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：李秀娟

6、注册资本： 1000 万元整

7、成立日期： 2016-02-01

8、营业期限：2016-02-01 至 2046-01-31

9、经营范围：汽车电器配件、电子产品、五金、建材、摩托车电器配件、模具工装设备、塑料制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）。（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）

10、最近一年又一期主要财务指标：

类型	2024 年 3 月 31 日/ 2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度（经审计）
资产总额（万元）	168.79	167.42
负债总额（万元）	118.17	108.92
净资产（万元）	50.62	58.50
营业收入（万元）	0.46	49.76
利润总额（万元）	-10.51	2.34
净利润（万元）	-7.88	1.70

（二）南京奥联汽车电子技术有限公司

1、公司名称：南京奥联汽车电子技术有限公司

2、统一社会信用代码：91320115302540176N

3、注册地址：南京市江宁区秣陵街道德邦路 16 号 1 幢

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：卢新田

6、注册资本：400 万元整

7、成立日期：2014-06-20

8、营业期限：2014-06-20 至 2034-06-19

9、经营范围：软硬件设计、开发、技术服务、系统集成；通信系统、自动化控制系统的开发、集成；网络布线工程施工；软件销售。（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）

10、最近一年又一期主要财务指标：

类型	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）	2023年12月31日/ 2023年度（经审计）
资产总额（万元）	1,400.08	1,400.03
负债总额（万元）	848.62	848.62
净资产（万元）	551.46	551.41
营业收入（万元）	0	5.16
利润总额（万元）	0.07	359.19
净利润（万元）	0.05	269.39

三、注销原因及对公司的影响

基于公司长期战略布局及经营规划综合考虑，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低各项管理成本，提升企业整体运营效率，公司经审慎研究，决定对南京奥联国际贸易有限公司、南京奥联汽车电子技术有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

公司本次注销两家子公司，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，奥联国际和奥联技术将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司合并财务报表产生重大影响。

四、其他

公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第四届第九次董事会决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年4月24日