

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-047

浙江兆丰机电股份有限公司

关于控股子公司拟解散清算的公告

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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司拟解散清算的议案》。具体情况如下：

一、概述

基于公司整体经营规划和战略布局，为优化公司资源配置，提高整体经营效益，公司同意对控股子公司陕西陕汽兆丰科技有限公司（以下简称“陕汽兆丰”）进行解散清算，并授权清算组按照法定程序办理相关清算手续。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次解散清算事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟解散清算公司基本情况

- 1、公司名称：陕西陕汽兆丰科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610201MAB24JPCXY
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、成立日期：2020年10月9日
- 5、法定代表人：吴占斌
- 6、注册地：陕西省铜川市新区南部工业园区樱园路8号
- 7、注册资本：12,000万元人民币
- 8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电车销

售；汽车零配件零售；金属材料销售（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

9、本次解散清算前股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	浙江兆丰机电股份有限公司	60.00%
2	陕西东铭车辆系统股份有限公司	30.00%
3	陕西华航密封件有限责任公司	10.00%
合计		100%

10、是否为失信被执行人：陕汽兆丰不属于失信被执行人

11、主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	121,638,985.55	110,322,803.21
负债总额	94,469,489.26	91,338,094.92
净资产	27,169,496.29	18,984,708.29
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	55,091,349.97	10,718,637.21
利润总额	-38,955,944.10	-8,184,788.00
净利润	-38,955,944.10	-8,184,788.00

三、本次拟解散清算控股子公司的其他安排

陕汽兆丰本次拟解散清算事项不涉及员工安置。本次拟解散清算事项尚需经陕汽兆丰股东会决议通过，存在不确定性。后续陕汽兆丰将根据内部决策程序，依法成立清算组，公司董事会授权清算组按照相关法律法规的规定和要求办理陕汽兆丰解散清算具体事宜。

四、解散清算目的和对公司的影响

本次控股子公司陕汽兆丰解散清算是为了更好地适应公司发展战略需要，有

利于优化公司资源配置和提高整体经营效益，有利于公司长远发展。若本次解散清算成功实施，陕汽兆丰将不再纳入公司合并报表范围。本次解散清算事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次解散清算对公司合并报表的影响最终以审计结果为准。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十一日