

股票代码:300647

股票简称:超频三

公告编号:2017-014

深圳市超频三科技股份有限公司 关于美万家、真荣分公司注销及生产线搬迁的公告

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

根据公司发展规划，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“散热器生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的建设内容中涉及的办公楼、生产车间及其配套设施已经建成，为实行集中生产管理、实现资源整合、提升管理效率、降低运营成本的需要，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于美万家、真荣分公司注销及生产线搬迁的议案》，同意深圳市超频三科技股份有限公司美万家、真荣分公司注销及生产线搬迁。根据《公司章程》相关规定，本次注销分公司及生产线搬迁事项在董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。

现将本次美万家、真荣分公司注销及生产线搬迁的有关情况公告如下：

一、深圳市超频三科技股份有限公司美万家、真荣分公司基本情况

1、公司名称：深圳市超频三科技股份有限公司美万家分公司

统一社会信用代码： 91440300326630395A

营业场所：深圳市坪山新区坪山街道金碧路109号1号厂房

负责人：杜建军

成立日期：2015年3月5日

经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产、开发LED灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变频器散热器、医疗设备散热器、工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散热模块模组、计算机软硬件及配件、数控设备、检测测试设备。

2、公司名称：深圳市超频三科技股份有限公司真荣分公司

统一社会信用代码： 91440300326654514N

营业场所：深圳市坪山新区坪山街道沙湖路 58 号 6 号厂房

负责人：杜建军

成立日期：2015 年 3 月 4 日

经营范围：国内贸易，货物进出口、技术进出口。生产 LED 灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变频器散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散热模块模组、计算机软硬件及配件、数控设备、检测测试设备。

二、注销分公司的原因说明及影响

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销美万家、真荣分公司。

上述分公司注销后不会对本公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

三、生产线搬迁的相关情况

美万家、真荣分公司近日将生产线由现深圳市坪山新区坪山街道搬迁至惠州市超频三光电科技有限公司（以下称“惠州超频三”）。

惠州超频三的生产线将在本月内开始投入使用，本次搬迁时间较短，公司已提前做好备货工作，不会对公司的经营业绩造成影响。

生产办公地址变更后，投资者联系方式变更如下：

变更前：

1、生产办公地址：

美万家分公司地址：深圳市坪山新区坪山街道金碧路 109 号 1 号厂房

真荣分公司地址：深圳市坪山新区坪山街道沙湖路 58 号 6 号厂房

2、邮政编码：518118

3、投资者联系电话：0755-84511672

4、联系传真：0755-84511673

5、联系电子邮箱：pccooler@pccooler.cn

变更后：

1、生产办公地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴平西路 3 号

2、邮政编码：516006

3、投资者联系电话：0752-3313388

4、联系传真：0752-3318899

5、联系电子邮箱：pccooler@pccooler.cn

上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用。

四、其他

公司董事会同意授权公司证券部负责办理美万家、真荣分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

五、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日