

露笑科技股份有限公司

关于清算并注销合资子公司的公告

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

鉴于露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与挪威海德马克有限公司（以下简称“海德马克”）设立的合资经营企业诸暨露笑特种线有限公司（以下简称“露笑特种线”）无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，降低经营风险，经双方公司商议，拟将露笑特种线清算并注销。

2017年6月27日公司召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于清算并注销合资子公司的议案》，经双方公司商议，拟将露笑特种线清算并注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、合资子公司基本情况

公司名称：诸暨露笑特种线有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：浙江省诸暨市店口镇露笑路

公司注册资本：6122400 美元

法定代表人：李陈永

成立日期：2005 年 06 月 17 日

经营范围：生产、销售：漆包线、汽车配件、发动机配件。（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）

股东情况：露笑科技股份有限公司（75%持股）、挪威海德马克有限公司（25%持股）。

二、注销的原因

目前，露笑特种线未开展实际业务。为提升运营效率，降低经营风险，公司拟将露笑特种线注销。

三、注销对公司的影响

由于露笑特种线未开展实际业务，注销露笑特种线不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、备查文件

公司第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日