



国光电器股份有限公司

关于注销全资子公司广东美加音响发展有限公司的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2017-55

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月6日在公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司广东美加音响发展有限公司的议案》。同意注销全资子公司广东美加音响发展有限公司（以下简称“美加音响”），并授权公司管理层负责办理注销相关事宜。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、美加音响概况

公司名称：广东美加音响发展有限公司

统一社会信用代码：91440101690477948C

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：何伟成

注册资本：12,800 万元人民币

成立日期：2009 年 6 月 19 日

住所：广州市花都区新华街镜湖大道 8 号办公楼二期办公室（仅作写字楼功能用）

经营范围：通讯设备及配套设备批发；网络技术的研究、开发；软件开发；集成电路设计；音响设备制造；家用电器批发；其他电池制造（光伏电池除外）；电气机械设备销售；专用设备销售。

最近一期财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 6,004.30 万元，净资产 5,927.53 万元；2017 年 1 至 9 月实现营业收入 32.22，净利润-11.12 万元。（以上数据未经审计）

二、注销全资子公司的原因以及对公司的影响

美加音响为公司全资子公司，主要负责公司内销市场开拓，鉴于内销市场发展未及预期，为进一步节约公司现有资源，提高运营效率，降低管理成本，同意注销广东美加音响发展有限公司，并授权公司管理层负责办理注销相关事宜。内销市场将由公司组织架构下的国内销售部开展相关工作。

本次注销美加音响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利益。注销后，公司合并财务报表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。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月七日