

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2018-027

北京科锐配电自动化股份有限公司**关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的议案》，为了整合资源，提高管理效率和运作效率，同意注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司（以下简称“深圳科锐”）。具体情况如下：

一、拟注销公司基本情况

公司名称：深圳科锐南方电气设备有限公司

统一社会信用代码：91440300668527099L

住所：深圳市坪山新区坪山街道石井居委福民路草埔经济合作社旁 B 栋

法定代表人：申威

注册资本：400 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007 年 10 月 23 日

经营期限：自 2007 年 10 月 23 日至 2027 年 10 月 23 日

经营范围：从事非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产加工、研发与销售。（不含国家禁止、限制项目）

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京科锐配电自动化股份有限公司	400	100%
合计	400	100%

主要财务数据（未经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，深圳科锐资产总额为

15,103,728.62 元，净资产为 14,297,271.74 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 22,506,738.37 元，净利润为 1,473,667.48 元。

二、注销全资子公司的相关安排

公司对深圳科锐清算完成后，将对其剩余财产进行分配，深圳科锐的全部剩余财产将归公司所有，其全部业务和人员也将转移至公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

由于深圳科锐清算注销完成后，其全部剩余资产、业务和人员都将转移至公司，注销深圳科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

深圳科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

四、其他

公司董事会将授权公司管理层负责办理深圳科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日