

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2018-042

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于拟解散子公司的公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第四次会议于 2018 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于拟解散子公司的议案》，拟计划对公司控股子公司深圳雄韬实业有限公司（以下简称“雄韬实业”）进行解散。雄韬实业是公司与力可生有限公司（以下简称“力可生”）共同出资成立的合资公司。根据《公司法》和公司章程的有关规定，解散雄韬实业不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

一、拟解算子公司的基本情况

1、基本情况

名称：深圳雄韬实业有限公司

住所：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园 11 号办公楼及 8 号厂房

法定代表人：江晓峰

注册资本：200 万美元

成立时间：2003 年 12 月 10 日

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：设计开发、生产经营纳米铅酸蓄电池、电源零配件。从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）。^

2、股权结构

股东名称	出资额（万美元）	占比（%）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司	134.00	67.00%
力可生有限公司	66.00	33.00%

公司与力可生无关联关系。

3、最近一年又一期主要财务指标：

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，雄韬实业总资产 234,896,867.99 元，净资产 35,344,388.41 元；2017 年度营业收入 254,816,731.19 元，净利润 -13,389,370.78 元。以上数据业经公司聘请会计师事务所审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，雄韬实业总资产 275,642,678.88 元，净资产 18,878,794.35 元；2018 年第一季度营业收入 45,826,258.52 元，净利润 -16,465,594.06 元。以上数据未经审计。

二、拟解散雄韬实业的原因及安排

因深圳市大鹏新区区位发展战略规划环保要求，公司其发展战略及产品线布局，拟对铅酸蓄电池业务进一步的整合与优化，公司和力可生决定解散雄韬实业。

本次解散不涉及债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。在解散过程中，现有关键生产设备、核心人员，可吸纳入公司及其他子公司的制造生产体系，以满足公司的发展需要。

三、解散雄韬实业对公司的影响

解散雄韬实业将有利于公司整合及优化现有资源配置、提高运营效率，符合全体股东和公司利益。

雄韬实业解散，公司合并财务报表的范围暂时不发生变化。当雄韬实业完成清算并注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化。鉴于雄韬实业 2017 年产生的营业收入占公司合并报表后营业收入 9.59%，公司已经通过扩充子公司湖北雄韬电源科技有限公司、越南（雄韬）电源科技有限公司的产能来满足客户的订单需求，可以保证产能充足、质量稳定和按时交货。雄韬实业 2017 年产生

的净利润是亏损 1,338.94 万元,在 2018 年一季度产生的净利润是亏损 1,646.56 万元,亏损呈增加的态势。因此,解散雄韬实业对公司合并净利润将产生积极影响。

四、备查文件

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2018 年第四次会议决议》

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日