

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2019-090

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

2019年8月8日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

本次注销全资子公司武汉衍煦微电子有限公司（以下简称“衍煦微电子”）、武汉凡谷自动化有限公司（以下简称“自动化公司”）、武汉载瑞科技有限公司（以下简称“载瑞科技”）不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次注销全资子公司的基本情况

（一）衍煦微电子基本情况

- 1、名称：武汉衍煦微电子有限公司
- 2、成立日期：2017年5月18日
- 3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其100%股权。
- 4、法定代表人：杨红
- 5、注册资本：3000万元整
- 6、住所：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园6号楼
- 7、经营范围：通讯设备、计算机及配件研发、设计、制造、销售；计算机软硬件开发、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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）
- 8、最近一期主要财务数据

截至2019年6月30日，衍煦微电子总资产为100,114.21元，净资产为100,114.21元；衍煦微电子2019年1-6月营业收入为0元，净利润为1.78元。

上述财务数据未经会计师事务所审计。

(二) 自动化公司基本情况

- 1、名称：武汉凡谷自动化有限公司
- 2、成立日期：2013 年 09 月 26 日
- 3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其 100%股权。
- 4、法定代表人：刘斌
- 5、注册资本：2000 万元整
- 6、住所：武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号

7、经营范围：智能自动化设备、智能自动化生产线、工业机器人及部件、通讯器材、电子产品、机电设备、五金、电动工具、办公设备研发、制造、销售；自动化系统集成、自动化软件应用及相关技术服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许证方可经营）

8、最近一期主要财务数据

截至 2019 年 6 月 30 日，自动化公司总资产为 5,082,517.20 元，净资产为 711,250.11 元；自动化公司 2019 年 1-6 月营业收入为 4,288,772.40 元，净利润为 -2,604,475.56 元。

上述财务数据未经会计师事务所审计。

(三) 载瑞科技基本情况

- 1、名称：武汉载瑞科技有限公司
- 2、成立日期：2018 年 09 月 19 日
- 3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其 100%股权。
- 4、法定代表人：朱晖
- 5、注册资本：3000 万元整

6、住所：武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼二楼 203 室

7、经营范围：计算机、电子产品、楼宇智能化、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；信息系统集成服务；机房装修、机房空调维护；仪器仪表（不含计量器具）、工业产品设计、销售及技术服务；软件开发及销售；电子产品（不含电子出版物）、家用电器、电脑及周边产品、

汽车配件的技术开发与销售；电子产品（不含电子出版物）的生产、批发兼零售；信息通讯工程；计算机网络工程；广播、卫星电视系统工程；楼宇智能化工程；公共安全防范系统工程；通信工程；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

8、最近一期主要财务数据

截至 2019 年 6 月 30 日，载瑞科技总资产为 8,687,653.00 元，净资产为 5,333,907.41 元；载瑞科技 2019 年 1-6 月营业收入为 164,601.78 元，净利润为 -6,812,516.91 元。

上述财务数据未经会计师事务所审计。

二、注销全资子公司的原因

1、衍煦微电子

衍煦微电子自成立以来尚未开展实际经营业务，本次注销衍煦微电子是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

2、自动化公司

公司设立自动化公司的初衷为：其先针对公司主营业务配套研发、生产、销售自动化设备，用来替代人工、降低人工成本、提高生产效率，进而拓展业务范围至通信行业及其它有需求行业的客户。但自动化公司自设立以来，其主要业务对象为集团内部客户，经营逐年亏损，没有达成预期效果。根据公司经营发展需要，为进一步提升运营效率，降低运营成本，优化资源配置，公司拟注销自动化公司，将自动化公司的资源和母公司的资源进行整合，将其人员、设备等划回母公司进行统一管理。

3、载瑞科技

2018 年公司为了运用新的射频技术，进入新的市场领域而设立载瑞科技，后遇市场需求变化，市场开拓目标不及预期，此项目已不具备持续投入可行性。为优化资源配置，保护公司及股东权益，拟注销载瑞科技，将载瑞公司人员、设备划回母公司统一管理。

三、注销全资子公司对公司的影响

本次清算并注销这三家全资子公司，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，衍煦微电子、自动化公司、载瑞科技将不再纳入公司合并报表范围。

四、其他

公司董事会同意授权公司管理层办理全资子公司衍煦微电子、自动化公司、载瑞科技的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十日