

泰尔重工股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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

一、基本情况

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销公司子公司燊泰（上海）表面技术有限公司（以下简称“燊泰表面”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销子公司事项属于股东大会权限，尚需提交股东大会审议。

本次注销子公司构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销子公司的基本情况

- 1、名称：燊泰（上海）表面技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310117MA1J38XUXQ
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号23幢301室
- 5、法定代表人：邵正彪
- 6、注册资本：3000万元人民币
- 7、成立日期：2018年11月20日

8、经营范围：房表面技术、智能科技、冶金科技、机械科技、机器人科技、汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,五金制品、电动工具、机器人、模具、机械设备、汽车零部件及配件的研发、销售及加工。

9、股权结构

序号	股东名称	认缴金额（万元）	所占比例
1	泰尔重工股份有限公司	1200	40%
2	邵正彪	900	30%
3	安徽泰尔控股集团有限公司	900	30%

10、财务情况（未经审计）：截止 2019 年 10 月 31 日，总资产为 10,005.94 元，总负债 11,000.00 元，净资产-994.06 元；2019 年 1-10 月，营业收入 0 元，净利润-994.06 元。

三、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司战略布局，为了优化资源配置，提高运营效率，公司拟注销子公司 燊泰表面。

该子公司注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变更，但不会对公司未来的业务发展和盈利水平造成实质影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十三日