

浙江美力科技股份有限公司 关于对北美美力有限公司进行清算注销的公告

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。

一、情况概述

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日，召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于对北美美力有限公司进行清算注销的议案》，同意注销公司控股子公司 MEILI NORTH AMERICALT D.（北美美力有限公司，以下简称“北美美力”），并提请股东大会授权公司管理层依法办理相关清算及注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次注销子公司的基本情况

- 1、名称：MEILI NORTH AMERICALT D.（北美美力有限公司）
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册地址：2215 Dandurand, Windsor, Ontario N9E4Z7
- 4、总裁：Paul Wiggins
- 5、注册资本：45.15 元
- 6、成立日期：2011 年 7 月 22 日
- 7、经营范围：弹簧和线成型产品销售及售前售后服务
- 8、股东情况：公司持有其 70%股权；Paul Wiggins 持有其 15%股权；Jing Wang 持有其 15%股权。

9、主要财务状况：

单位：元

项目	2018年1-12月/2018年12月31日	2019年1-12月/2019年12月31日
资产总额	18,246,481.01	4,578,956.58
负债总额	33,543,631.96	26,075,589.88
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	33,543,631.96	26,075,589.88
净资产	-15,297,150.95	-21,496,633.30
营业收入	21,206,986.08	10,578,907.91
利润总额	-6,124,530.88	-5,308,008.54
净利润	-6,124,530.88	-5,308,008.54
信用等级状况	-	-

二、本次注销控股子公司原因

因北美美力销售收入不及预期，且需承担相对固定的运营费用，导致北美美力连续亏损。现公司根据自身发展规划和北美美力的实际运作情况，为优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经审慎研究，公司决定注销该控股子公司。

三、本次注销控股子公司对公司的影响

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，北美美力不再纳入公司合并报表范围，具体影响如下：

(1) 对公司业绩及权益的影响

2019年度，北美美力实现净利润-530.80万元，占公司2019年度净利润的-23.49%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润-371.56万元，占当期归属于母公司所有者的净利润-20.55%。公司2019年度合并报表中，已因北美美力拟注销事宜，对部分科目进行部分会计处理，在合并利润表中调增少数股东损益

6,110,304.83 元，在合并资产负债表中调增少数股东权益 6,110,304.83 元。本次调整，预计将减少合并报表中的净利润、归属于母公司所有者的净利润 611.03 万元，减少归属于母公司所有者权益 611.03 万元。

(2) 对公司业务的影响

北美美力注销之前，每年的营业收入规模较小，且2019年度，其部分客户及业务已经转移至公司（母公司）管理和承继，故北美美力注销，不会对公司的业务产生重大影响。

四、其他

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议。
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日