

西安天和防务技术股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销控股子公司西安天益太赫兹电子科技有限公司的议案》，同意公司注销控股子公司西安天益太赫兹电子科技有限公司（以下简称“天益公司”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《西安天和防务技术股份有限公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司的事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将相关事宜公告如下：

一、本次拟注销控股子公司的基本情况

- 1、名称：西安天益太赫兹电子科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610131MA6U6J819T
- 3、住所：陕西省西安市高新区科技五路9号3幢105室
- 4、法定代表人：王晓燕
- 5、注册资本：10,000万元人民币
- 6、成立日期：2017年07月20日

7、经营范围：电子产品、软件、硬件研发、生产、销售；电子信息系统工程技术服务；商务信息咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）（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、股东情况

公司持有天益公司51%股权，四川益丰电子科技有限公司持有天益公司49%股权。

9、财务数据

天益公司一年一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	0	0
营业利润	-13.56	-303.33
净利润	-13.56	-303.33
项 目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	364.87	367.25
负债总额	661.01	649.82
净资产	-296.14	-282.57

*2019 年度数据已经审计，2020 年 1-3 月数据未经审计。

二、注销控股子公司的原因及对公司的影响

鉴于公司一直在推进转型升级、主业整合，根据公司发展规划和天益公司的实际运作情况，为进一步整合和优化现有资源配置，降低运营成本，更好的支撑公司整体发展战略，公司决定清算并注销天益公司，将天益公司相关业务融入母公司进行实施。本次注销天益公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，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，天益公司不再纳入公司合并报表范围，天益公司注销完成后，预计对公司当期损益产生一定影响，具体影响金额以天益公司实际清算为准。公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《西安天益太赫兹电子科技有限公司章程》等相关规定，办理清算、注销登记等相关手续，并根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

三、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日