

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于解散清算全资孙公司的公告

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

一、概述

2015年12月14日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于投资设立美国生产基地项目的议案》，同意公司以自有资金人民币16,362.00万元，在美国田纳西州孟菲斯建设换热器和管组生产基地项目。

DunAn Precision Manufacturing, Inc.（中文名翻译为：盾安精工设备制造有限公司，以下简称“精工制造”）自成立以来，经营效果不理想，为降低管理成本，提升主业盈利能力，公司拟注销精工制造，并将其原有部分产能转移至国内。

2020年6月1日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于清算解散全资孙公司的议案》，会议决定终止精工制造的经营，进行清算并解散，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算解散主体的基本情况

- 1、公司名称：DunAn Precision Manufacturing, Inc.
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、住所：5750 Challenge Drive, Memphis, Tennessee 38115, USA
- 4、成立日期：2015年12月
- 5、法定代表人：王炎峰
- 6、注册资本：2,975万美元
- 7、经营范围：研发、设计、生产、销售各类换热器，热工工业设备及其系统集成服务；从事货物及技术的进出口业务。

8、财务数据：

单位：万元

	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	99.86	2,557.71
负债总额	822.08	828.79
净资产	-722.22	1,728.92
	2020年1季度（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	0	771.86
营业利润	-877.68	-2,727.59
净利润	-2,503.60	-4,783.94
经营活动产生的现金流量净额	-379.36	-2,551.54

9、股东结构

公司全资子公司盾安精工（美国）有限公司持有精工制造 100%的股权。

三、本次注销对公司的原因及影响

精工制造自成立以来，经营效果不及预期，为降低公司管理成本，优化现有资产结构，经公司审慎研究，公司拟将其相关产能转移到公司全资子公司浙江盾安热工科技有限公司（以下简称“盾安热工”），并清算注销精工制造。

精工制造注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，因其相关业务已经转移至盾安热工，因此不会对公司整理业务发展和盈利水平产生重大影响。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2020年6月2日