

华昌达智能装备集团股份有限公司 关于注销孙公司上海迪迈威的公告

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。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2020 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销孙公司上海迪迈威的议案》，根据公司发展需要，决定注销孙公司迪迈威（上海）智能科技有限公司（以下简称“上海迪迈威”），并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

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，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无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。

一、本次注销孙公司的基本情况

- 1、公司名称：迪迈威（上海）智能科技有限公司
- 2、成立日期：2018 年 6 月 15 日
- 3、公司注册地：上海市青浦区赵巷镇盈港东路 4369 弄 2 幢 2 号 2 层东南侧 215 室
- 4、法定代表人：尤海泉
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91310000MA1JMHRB4N
- 7、经营范围：从事智能科技、物联网技术、机械设备、机器人领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能设备设计，计算机软件的制作（音像制品、电子出版物除外），计算机系统集成，自动化设备产品设计，计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备的销售、安装及维护（特种设备除外）。【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、股权结构：公司全资子公司华昌达智能技术有限公司持有上海迪迈威 45% 股权，认缴出资 4,500 万元，实缴出资 400 万元；上海垚卖企业管理中心(有限合伙)持有上海迪迈威 30%股权, 认缴出资 3,000 万元，实缴出资 0 万元；公司孙公司 Dearborn Holding Company, LLC 持有上海迪迈威 25%股权, 认缴出资 2,500 万元，实缴出资 0 万元。

9、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，上海迪迈威总资产为 23.27 万元，负债总额为 289.88 万元，净资产为-266.61 万元，2019 年度营业收入 0 万元，净利润为-152.59 万元。

二、本次注销孙公司的原因及对公司的影响

根据公司发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销孙公司上海迪迈威。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，上海迪迈威将不再纳入公司合并报表范围，本次注销上海迪迈威对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不会损害全体股东及公司利益。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日