

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2020-017

江苏天奈科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会及监事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月2日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司北京天奈科技有限公司的议案》、《关于注销全资子公司深圳市天奈科技有限责任公司议案》。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次拟注销北京天奈科技有限公司（以下简称“北京天奈”）、深圳市天奈科技有限责任公司（以下简称“深圳天奈”）事项在公司董事会、监事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、注销控股子公司的基本情况

1、北京天奈

公司名称	北京天奈科技有限公司
成立时间	2007 年 6 月 29 日
注册资本	1510.760563 万人民币
实收资本	1510.760563 万人民币
注册地	北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 C 幢 2 层 204 室
主要生产经营地	北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 C 幢 2 层 204 室
股东构成及控制情况	公司持股 100%
主营业务	研发纳米无机非金属材料、人工晶体、高性能复合材料及制品；提供自行开发技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；货

	物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日，北京天奈总资产 19,752,691.03 元，净资产 19,622,533.01 元，净利润 68,588.18 元

2、深圳天奈

公司名称	深圳市天奈科技有限责任公司
成立时间	2018 年 6 月 8 日
注册资本	50 万人民币
实收资本	50 万人民币
注册地	深圳市福田区梅林街道新兴社区梅林路 137 号碧荔花园碧荔阁 C 单元 902
主要生产经营地	深圳市福田区梅林街道新兴社区梅林路 137 号碧荔花园碧荔阁 C 单元 902
股东构成及控制情况	公司持股 100%
主营业务	纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发及销售本公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；货物及技术进出口；汽车（不含小轿车）及其零配件销售和服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日，深圳天奈总资产 47,896.72 元，净资产 -2,103.28 元，净利润-1,654.38 元

三、注销全资子公司的原因

为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理框架、降低企业管理成本、提高运营效率，改善整体经营质量，公司通过审慎考虑，决定注销北京天奈和深圳天奈。

四、注销全资子公司对公司的影响

本次注销北京天奈、深圳天奈对公司损益无重大影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020年7月3日