证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202064

康力电梯股份有限公司

关于拟清算、注销子公司的公告

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

一、概述

康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）于 2020 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销苏州润吉驱动技术有限公司（以下简称“润吉驱动”）、苏州电梯秀装饰有限公司（以下简称“电梯秀”），并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》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。

二、拟清算、注销子公司基本情况

（一）苏州润吉驱动技术有限公司

公司名称：苏州润吉驱动技术有限公司

统一社会信用代码：91320509056623469Q

住所：吴江区汾湖镇康力大道 799 号

成立时间：2012 年 11 月 02 日

法定代表人：李革

企业类型：有限责任公司

经营范围：电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

润吉驱动现有股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	股权比例
康力电梯股份有限公司	55%
沈阳蓝光驱动技术有限公司	45%
合计	100%

（二）苏州电梯秀装饰有限公司

公司名称：苏州电梯秀装饰有限公司

统一社会信用代码：91320509MA1W03CC0K

住所：吴江区汾湖镇康力大道 799 号

成立时间：2018 年 01 月 30 日

法定代表人：高敏

企业类型：有限责任公司

经营范围：电（扶）梯装潢；电（扶）梯零配件、金属产品的设计、研发、制造、加工、销售、安装、维修、保养；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

电梯秀为公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司的全资公司，公司间接拥有电梯秀 100%权益。

三、财务状况

（一）苏州润吉驱动技术有限公司

润吉驱动近两年经营情况如下：

单位：万元

科目	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产	9,660.48	9,321.03
净资产	6,860.00	6,569.13
	2018年1-12月	2019年1-12月
营业收入	7,619.09	9,771.35
净利润	-185.61	-190.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）苏州电梯秀装饰有限公司

电梯秀近两年经营情况如下：

单位：万元

科目	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产	2,041.44	2,653.78
净资产	1,181.24	1,579.45
	2018年1-12月	2019年1-12月
营业收入	2,162.00	3,817.31
净利润	181.24	398.21

四、清算、注销子公司原因

基于公司整体战略规划，进一步精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源：

1、润吉驱动成立至今主要为公司配套，第三方销售较少，且随着电梯曳引机市场竞争日趋激烈，经营成本剧增等因素影响，润吉驱动经营收益不达预期，经润吉驱动双方股东充分沟通协商及公司审慎研究后，公司决定对润吉驱动进行清算注销。资产、业务、人员过渡期中统一先整合至公司以配套事业部形式管理。

2、公司决定清算并注销电梯秀，资产、业务、人员等统一先整合至公司以配套事业部形式管理。

五、注销子公司对公司的影响

润吉驱动停止经营后，公司将会根据清算审计审定的账面价值接收跟公司业务相关的存货、机器设备、工具工装等固定资产，以及相关人员，以保留电梯曳引机的研发和生产能力。

电梯秀注销完成后，业务相关人员和资产将由公司接收，公司将以内部事业部形式继续从事电梯装饰业务。

上述子公司注销将使公司的合并财务报表范围产生变更，但不会对公司的生产经营和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn