

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于解散清算子公司的公告

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

一、概述

2014年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）与美国 Microlux Technology, Inc. 合资发展传感器业务，成立盾安传感科技有限公司（以下简称“盾安传感”），同时盾安传感在美国出资设立全资子公司 Dunan Sensing, LLC（以下简称“DS”）。

2020年8月10日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于解散清算子公司的议案》，会议决定对盾安传感、DS 进行解散清算，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，该议案尚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

（一）盾安传感科技有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
- 2、住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇盾安路
- 3、成立日期：2014年8月
- 4、法定代表人：冯忠波
- 5、注册资本：1,358.1087 万美元
- 6、经营范围：传感器、变送器、芯片与组件，半导体模块及相关设备的设计、生产、销售；电子、半导体技术领域的技术开发、转让、咨询、服务。
- 7、盾安传感母公司财务数据：

单位：万元

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 2020年6月30日（未经审计） | 2019年12月31日（经审计） |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| 资产总额 | 19,644.83 | 21,618.79 |
| 负债总额 | 24,359.69 | 23,226.006 |
| 净资产 | -4,714.86 | -1,607.22 |
| | 2020 年半年度（未经审计） | 2019 年度（经审计） |
| 营业收入 | 447.49 | 961.64 |
| 营业利润 | -1,111.80 | -2,352.56 |
| 净利润 | -1,107.64 | -3,556.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -416.53 | -877.73 |

8、股东结构

盾安环境、Microlux Technology, Inc.及国开基金分别持有盾安传感 53.82%、27.24%及 18.94%的股权。

（二）Dunan Sensing, LLC

1、企业性质：有限责任公司

2、住所：美国加利福尼亚州圣何塞驱动大道 1953 号

3、成立日期：2014 年 9 月

4、法定代表人：冯忠波

5、注册资本：100 万美元

6、经营范围：微型机电系统传感器在汽车、制冷空调、医疗、工业控制、能源、航天及其他领域的设计、研发、制造与销售。

7、财务数据：

单位：万元

| | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2020 年 6 月 30 日（未经审计） | 2019 年 12 月 31 日（经审计） |
| 资产总额 | 2033.00 | 3336.68 |
| 负债总额 | 796.5 | 576.87 |
| 净资产 | 1236.50 | 2759.81 |
| | 2020 年半年度（未经审计） | 2019 年度（经审计） |
| 营业收入 | 686.48 | 1882.54 |
| 营业利润 | -1225.15 | -1246.92 |
| 净利润 | -1225.15 | -1244.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295.43 | -258.56 |

8、股东结构

盾安传感持有 DS 100%的股权。

三、清算注销的原因及对公司的影响

盾安传感及 DS 自成立以来，经营业绩不理想，投资收益不及预期，不符合

公司现有资源配置及业务发展要求。根据公司瘦身健体、聚焦主业的战略规划，公司解散盾安传感及 DS，并对其进行清算注销。盾安传感及 DS 清算事项预计减少公司报告期内合并会计报表利润 9,316 万元，具体影响数以公司本年度经审计财务报告为准。

盾安传感及 DS 营业收入及资产总额在公司合并报表中所占的比重较小，因此不会对公司整体业务发展造成重大影响。清算注销后，两家公司将不再纳入公司合并报表范围，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 11 日