

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2020—064

# 万向钱潮股份有限公司

## 关于控股子公司解散清算的公告

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。

公司于2020年8月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司昌河底盘进行解散清算的议案》。

### 一、情况概述

为整合优化公司资源，降低管理成本，提升管理效率，公司董事会同意对控股子公司江西万向昌河汽车底盘系统有限公司（下称“昌河底盘”）进行解散清算。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程等相关规定，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、昌河底盘简介

- 1、成立时间：2003年1月6日
- 2、经营范围：汽车底盘系统、其他系统及零部件产品的开发、制造、销售、仓储、配送（凭道路运输许可证经营）、租赁。（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）
- 3、注册资本：4450万元
- 4、注册地址：江西省景德镇市珠山区茅家坂昌河工业园

5、公司股东及股权比例：本公司持有昌河底盘 64.72%的股权，景德镇市昌河汽车配件制造公司持有其 24.90%的股权，昌河飞机工业（集团）有限责任公司持有其 10.38%的股权。

6、主要财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 9,013.17 万元，净资产为 4,741.58 万元；2019 年该公司实现营业收入 5,022.57 万元，净利润-363.31 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，该公司的账面总资产为 8,678.10 万元，净资产为 4,769.26 万元；2020 年 1-6 月该公司实现营业收入 2,717.14 万元，净利润 27.68 万元。

三、本次解散清算对公司的影响

本次昌河底盘解散清算涉及员工将根据《劳动法》相关规定妥善安排。清算完成后，昌河底盘将不再纳入公司会计报表合并范围，由于其营业规模较小，且其业务与生产已由本公司承接，预计清算后对公司整体业务发展不会产生重大影响。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日