

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告

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

一、情况概述

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开第八届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的议案》，同意按照法定程序清算注销深圳市深纺进出口有限公司（以下简称“深纺进出口”）；同意清算组完成的《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》（以下简称“《清算报告》”），并按照法定程序对其资产进行清算和分配，办理工商注销等手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本次清算注销深纺进出口事项在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议批准。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算注销主体的基本情况

- （一）公司名称：深圳市深纺进出口有限公司
- （二）统一社会信用代码：91440300728563236M
- （三）企业性质：有限责任公司（法人独资）
- （四）注册资本：500万元人民币
- （五）法定代表人：朱梅柱
- （六）成立时间：2001年05月08日
- （七）注册地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A613房
- （八）经营范围：经营进出口业务（具体按有关进出口业务的批文办理）

(九) 股权结构

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
深圳市盛波光电科技有限公司	500	100
合计	500	100

(十) 主要财务数据

深纺进出口主要财务数据

(单位: 人民币元)

科目	2021年6月30日	2020年12月31日
	未经审计	经审计
总资产	22,178,536.50	28,781,153.62
总负债	50,000.00	19,444,715.13
净资产	22,128,536.50	9,336,438.49
科目	2021年1-6月	2020年
	未经审计	经审计
营业收入	0	0
利润总额	16,948,991.63	-324,417.58
净利润	12,792,098.01	-324,417.58

三、本次清算注销的基本情况

受外部市场影响及内部业务转型需要,深纺进出口经营业务已于2019年11月起全部终止,为提高资产整体运营能力,全力支持偏光片主业发展,根据深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电”)董事会决议,决定解散深纺进出口,并成立清算组启动清算程序。截至本公告披露日,已完成深纺进出口所有员工的安置工作。清算情况具体如下:

(一) 清算组成立: 2020年8月20日

(二) 清算期间: 2020年9月1日至2021年5月31日

(三) 清算程序: 在清算期内,清算组已按《中华人民共和国公司法》的相关要求,依次开展了受理债权申报、全面清查深纺进出口的资产与负债、清缴税费、编制清算会计报表,致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对深纺进出口清算期进行专项审计,出具了《清算审计报告》(附件3)、编制《清算报告》(附件4)等工作。

(四) 清算结果: 截至清算期末,深纺进出口资产总额为2,212.17万元,

负债总额为 5 万元，净资产为 2,207.17 万元。

（五）剩余财产分配：公司剩余可供分配财产为 2,207.17 万元，均分配至盛波光电。

四、本次清算注销对公司的影响

本次清算注销深纺进出口将使公司的合并财务报表范围发生变化，有利于处置低效资产，降低管理成本，不会对公司的生产经营造成影响。本次清算注销深纺进出口对当期损益的影响预计为 764 万元，实际金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、其他事项

本次清算注销事项及《清算报告》已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，深纺进出口将按《清算报告》向盛波光电分配剩余财产，待完成相关法律手续后清算组将依法向登记机关申请办理工商注销手续。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、盛波光电 2020 年第十四次董事会决议；
- 2、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 3、《深圳市深纺进出口有限公司清算审计报告》（致同审字（2021）第 441FC0492 号）；
- 4、《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十四日