

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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

一、概述

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市英威腾控制技术有限公司（以下简称“控制技术公司”），并授权公司经营管理层依法办理注销事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、控制技术公司基本情况

（一）基本情况

公司名称	深圳市英威腾控制技术有限公司
统一企业信用代码	91440300553859843B
法定代表人	张科孟
注册资本	3000 万元人民币
成立日期	2010-04-13
企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业地址	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 501
经营范围	一般经营项目是：电子传动产品、电力电子半导体器件及驱动、控制产品、工业自动化控制产品、新能源产品、节能环保电子设备软硬件的技术开发、设计、销售及技术咨询、维护（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）。
股东情况	深圳市英威腾电气股份有限公司持股 100%

（二）主要财务指标

项目	2020年12月31日 (已经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额(万元)	5,495.08	5,433.23
负债总额(万元)	81.20	68.77
净资产(万元)	5,413.87	5,364.46
项目	2020年度 (已经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
营业收入(万元)	297.77	0
营业利润(万元)	323.52	-67.31
净利润(万元)	298.57	-49.41

三、注销原因

截至目前,控制技术公司已无实际经营,为整合和优化公司资源配置,降低管理成本及经营风险,提高公司管理效能,公司决定注销控制技术公司,控制技术公司业务、债权债务将转移至公司。

四、本次注销对公司的影响

控制技术公司注销完成后,不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销全资子公司有利于公司优化资源配置,符合公司整体发展战略,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司将积极关注注销的进展情况,并根据法律法规规定履行信息披露义务。

五、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021年10月25日