

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2021-110

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销日本全资子公司“Liande J R&D 株式会社”，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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。

一、注销全资子公司的基本信息

1、公司名称：Liande J R&D 株式会社

2、注册地址：日本

3、法定代表人：国柄智章

4、注册资本：1000 万元日元（约合人民币 60 万元）

5、经营范围：以液晶面板，半导体为代表的电子产品，锂电池及其相关产品的研究及开发业务；工业设备的研究及维护管理业务；各种全自动设备、器材、产业应用软件的开发，设计，生产，销售及技术服务等业务；电气工业；以上各项附带或相关的一切业务。

6、股权结构：深圳市联得自动化装备股份有限公司 100%控股

7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总计	277,603.25	673,235.31
负债合计	498,630.62	498,261.93
所有者权益合计	-221,027.37	174,973.38
项目	2021年前三季度（未经审计）	2020年度（经审计）

营业收入	416,138.18	2,950,206.99
利润总额	-606,491.77	-5,827.91
净利润	-653,941.95	-6,210.51

二、注销全资子公司的原因

基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑,为进一步优化资源配置,提高公司资产管理效率,经公司审慎研究,公司决定注销日本全资子公司“Liande J R&D 株式会社”,并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

三、注销全资子公司对公司的影响

注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应的发生变化,日本全资子公司“Liande J R&D 株式会社”将不再纳入公司合并报表范围。本次注销日本全资子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、其他事项

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,办理注销登记的相关手续,公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2021年11月15日