

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023—058

万向钱潮股份公司 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。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、注销全资子公司事项概述

根据公司整体经营发展战略规划，为进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。经审慎研究，公司拟注销全资子公司万向钱潮销售有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次全资子公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次全资子公司注销事项自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层负责办理相关注销事宜。

二、拟注销的全资子公司基本情况

- 1、公司名称：万向钱潮销售有限公司
- 2、成立日期：2014 年 4 月 30 日
- 3、公司住所：浙江省杭州市萧山区万向路 618 号
- 4、统一社会信用代码：91330000307516239U
- 5、法定代表人：李平一
- 6、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 7、注册资本：5,000 万元

8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；艺术品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、持股比例：公司持有其 100%股权

10、经营情况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的审计后账面总资产为 13190.54 万元，负债总额为 7983.82 万元，所有者权益为 5206.72 万元，负债率为 60.53%；2022 年该公司实现营业收入 32709.05 万元，净利润 260.70 万元（以上数据已经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司的账面总资产为 17346.20 万元，负债总额为 11992.51 万元，所有者权益为 5353.69 万元，负债率为 69.14%；2023 年 1-9 月该公司实现营业收入 24032.64 万元，净利润 146.97 万元（以上数据未经审计）。

三、本次注销全资子公司目的及对公司的影响

本次全资子公司注销事项符合公司整体经营发展战略规划，有利于进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。本次全资子公司注销事项不存在债务纠纷、未决诉讼等事项，注销后，业务由万向钱潮市场部承接；本次全资子公司注销事项不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。

本次注销手续完成后，万向钱潮销售有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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、第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议
特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年十月十四日