

深圳欣锐科技股份有限公司 关于注销杭州欣锐科技有限公司的公告

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。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了公司《关于注销杭州欣锐科技有限公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司杭州欣锐科技有限公司（以下简称“杭州欣锐”）并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

本次注销子公司事项不涉及关联交易，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情况，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次注销子公司的基本情况：

- 1、名称：杭州欣锐科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91330108311398722E
- 4、注册资本：500 万元整
- 5、注册地址：浙江省杭州市滨江区六和路 368 号一幢(北)三楼 B3078 室
- 6、法定代表人：吴壬华
- 7、成立日期：2014 年 08 月 04 日
- 8、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：电力技术、环保节能技术、电子产品、LED 灯具、电子电源设备；销售：电子产品、电子电源设备。
- 9、股权结构：公司持股 100%
- 10、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2022 年末/2022 年度	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月
资产总额	4,861,172.21	2,314,794.22
负债总额	3,542,579.05	139,135.88
净资产	1,318,593.16	2,175,658.34
营业收入	21,112,835.44	1,044,360.58
净利润	-712,000.69	857,065.18

注：以上财务数据未经审计。

11、企业不属于失信被执行人。

二、注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司杭州欣锐，是基于公司的发展规划以及杭州欣锐的实际运作情况，能进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益。

本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，杭州欣锐将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日