

证券代码：600898

证券简称：*ST 美讯

公告编号：临 2024-90

国美通讯设备股份有限公司 关于全资子公司业务整合搬迁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于2024年8月1日召开第十二届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司全资子公司业务整合搬迁的议案》，根据《公司法》《公司章程》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，此事项不构成重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。

一、本次业务整合搬迁情况概述

为整合公司业务，优化管理架构，提升管理效率，降低经营成本，结合公司目前的生产订单情况，充分利用产能，实现更好的产业配置，公司决定将全资子公司惠州德恳电子科技有限公司（下称“惠州德恳”）的全部生产线及员工整合搬迁至全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司。本次业务整合搬迁事宜由公司管理层负责组织实施。

二、全资子公司惠州德恳基本情况

- 公司名称：惠州德恳电子科技有限公司
- 成立时间：2014年06月04日
- 统一社会信用代码：91441300304008474R
- 注册地址：惠州仲恺高新区潼侨镇光明路东面1号厂房
- 法定代表人：宋林林

6、注册资本：1,000 万元

7、经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机配件、计算机网络设备、监控设备、汽车零部件、电子元器件、智能电表、音箱、蓝牙耳机、智能玩具、智能家居、智能设备、线路板的技术开发、生产、加工、测试及销售；电子产品技术开发及销售；计算机软件销售及技术咨询、技术服务、技术转让；贴片生产设备及检测设备租赁；厂房租赁；货物或技术进出口。（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）

8、与本公司关系：国美通讯持有惠州德恳 100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	4,100.05	3,473.88
负债总额	13,007.63	12,714.70
归属于母公司所有者的净资产	-8,907.58	-9,240.82
指标	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1,537.93	126.11
归属于母公司所有者的净利润	-3,708.28	-333.24

三、本次业务整合的目的及对公司的影响

本次全资子公司业务整合搬迁有利于公司进一步优化组织管理结构，实现生产资源的优化配置，降低管理与运营成本，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司利益。

本次业务整合搬迁相关工作将产生搬迁运费、调试费、员工安置费等费用支出，暂无法预计对公司2024年度利润总额的影响金额，对公司业绩的最终影响金额以年度审计机构确认后的结果为准。

目前惠州德恳已停工，本次全部生产线及员工整合搬迁后，惠州德恳将暂时不会进行工商注销。目前，惠州德恳的注册地址、注册资本、经营范围、股东结构等工商信息未发生变化。本次全资子公司业务整合搬迁不会对公司后续整体经营产生重大影响。

公司于2024年7月10日发布《2024年半年度业绩预告》（公告编号：临2024-77），预计2024年半年度营业收入为550万元到650万元、归属于上市公司股东的净利润为-2,000万元到-2,300万元、归属于上市公司股东的净资产为-9,500万元到-11,000万元。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年八月一日