

共达电声股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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个别及连带责任。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年12月11日召开，会议表决通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定注销全资子公司青岛共达智能科技创新中心有限公司（以下简称“青岛共达”）和深圳市共达电声科技有限公司（以下简称“深圳共达”），同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，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，亦不构成重大资产重组。

一、决定注销的公司全资子公司基本情况

1、青岛共达智能科技创新中心有限公司

统一社会信用代码：91370202MA3PBFNP7Q

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：谢冠宏

注册资本：1000万人民币

成立时间：2019年3月18日

住所：山东省青岛市市南区山东路17号海信创业中心1201户

经营范围：电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询；电子产品的工业设计、生产及销售；高精度电子产品模具、智能自动化设备、视觉检测设备、声学新材料、半导体芯片、音响、耳机、汽车中控、仪表盘、后视镜、电子、声学产品的研发、制造。（以上经营范围不得在此住所从事生产、制造）（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）

股权结构：公司持有青岛共达100%股权。

主要财务数据：

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月30日 |
|------|--------------|--------------|
| 总资产 | 8,583,127.85 | 8,587,567.66 |
| 负债总额 | - | 11,453.97 |
| 净资产 | 8,583,127.85 | 8,576,113.69 |
| 营业收入 | 8,875.80 | 6,460,469.45 |
| 净利润 | 7,014.16 | 346,857.95 |

2、深圳市共达电声科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FACC03Q

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谢冠宏

注册资本：500万人民币

成立时间：2018年9月6日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳

市前海商务秘书有限公司)

经营范围：电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询；电子产品的工业设计；模具设计；音响设备、耳机、助听器、对讲机、喇叭模组、计算机软件的技术研发；电子元器件的技术研发、批发、零售，经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

股权结构：公司持有深圳共达100%股权。

主要财务数据：

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月30日 |
|------|------------|---------------|
| 总资产 | 172,612.69 | 6,150,978.63 |
| 负债总额 | 111,365.77 | 6,514,583.30 |
| 净资产 | 61,246.92 | -363,604.67 |
| 营业收入 | - | 3,970,755.78 |
| 净利润 | 324,851.59 | -2,128,217.75 |

二、注销公司全资子公司的原因及对公司的影响

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，公司董事会经审慎研究，决定注销公司全资子公司青岛共达和深圳共达，同时公司董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。上述两子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，与其相关的人员和资产将由公司妥善安排。上述两子公司的注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日