

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2024-003

## 浙江美大实业股份有限公司 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。

### 一、本次注销事项概述

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司江苏美大电器有限公司的议案》。董事会同意注销全资子公司江苏美大电器有限公司（以下简称“江苏美大公司”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销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。

### 二、拟注销全资子公司的基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：江苏美大电器有限公司

统一社会信用代码：91320118790438655C

企业类型：有限责任公司

住所：南京市高淳经济开发区紫荆大道 9 号

法定代表人：夏志生

注册资本：4000 万人民币

成立时间：2006 年 9 月 5 日

经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；通讯设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；电

力电子元器件销售（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）。

## 2、股权结构

公司持有江苏美大100%股权。

## 3、近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日 (已经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	9372.45	8953.31
负债总额	274.95	17.03
净资产	9097.50	8936.28
营业收入	4017.39	0.00
净利润	559.69	-161.22

## 三、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响

基于公司的整体发展规划，为优化公司结构，提高生产经营效率，经公司审慎研究，决定注销江苏美大公司。本次注销完成后，江苏美大公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2024年1月27日