

鸿利智汇集团股份有限公司

关于注销孙公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意注销孙公司江西鸿利智达光电有限公司(以下简称“江西智达”)，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，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，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。现将具体情况公告如下：

一、本次注销孙公司的基本情况

公司名称：江西鸿利智达光电有限公司

统一社会信用代码：91361200MA37U3NA9Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街999号三楼308室

法定代表人：蒋海波

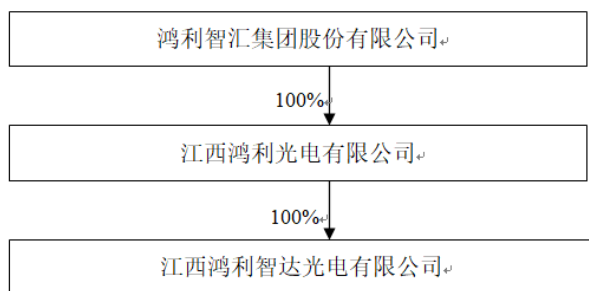
注册资本：10000万元人民币

成立日期：2018年04月18日

经营范围：LED发光器件、灯饰、电子产品生产及配件研发、批发、零售。

（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：如下图所示：



9、最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年 3 月
资产总额	6,415.25	6,437.40
负债总额	1,822.69	1,787.98
所有者权益	4,592.56	4,649.41
负债和所有者权益总计	6,415.25	6,437.40
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	8,252.05	2,020.95
营业利润	-181.63	56.85
净利润	-181.55	56.85

二、本次注销的目的及对公司的影响

本次注销江西智达，有利于优化公司资源配置，提高公司运营效率。江西智达完成注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日