

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2023-004

## 上海永利带业股份有限公司

### 关于下属澳门全资子公司完成注销登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、注销的基本情况

1、为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本和提高运营效率，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）决定注销下属全资子公司 Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited（注册于澳门，以下简称“百汇澳门”），并于近日收到了百汇澳门的注销登记文件。

2、本次注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次注销事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会批准。

#### 二、百汇澳门的基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited

商业登记编码：19326(SO)

注册资本：澳门币 100,000

注册地址：澳门新口岸宋玉生广场 181-187 号光辉集团商业中心 12 楼 B

成立日期：2004 年 8 月 13 日

经营范围：商业代办及中介服务；遥距售卖服务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援服务。

2、公司通过全资子公司 Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有限公司）持有百汇澳门 100% 股权。

##### 3、最近一年及一期主要财务指标

单位：港币

项 目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	14,144,044.50	15,436,553.98
负债总额	61,412.09	1,216,888.22
净资产	14,082,632.41	14,219,665.76
项 目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	2,430,990.72	40,608,684.21
营业利润	345,100.62	5,612,767.01
净利润	445,490.92	4,932,158.80

注：百汇澳门于 2022 年 5 月对其股东 Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有限公司）派息 582,524.27 港币。

### 三、注销子公司对公司的影响

基于公司整体经营规划和战略布局，百汇精密的原有业务已全部转入公司下属全资子公司百汇精密（澳门）有限公司继续经营。为进一步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，经审慎研究，公司决定对百汇澳门进行清算注销。

本次注销完成后，百汇澳门将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项符合公司经营发展规划，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

百汇澳门注销登记文件。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日