

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2021-074

浙江金盾风机股份有限公司

关于清算注销全资子公司中强科技的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司中强科技的议案》，同意对全资子公司江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）进行清算注销，并授权公司管理层依法办理清算、注销中强科技相关事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项需经公司董事会、股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、中强科技基本情况

公司名称：江阴市中强科技有限公司

统一社会信用代码：913202817658974117

住所：江阴市南闸街道东盟工业园区观山路3号

成立时间：2004年10月19日

法定代表人：张子阳

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：隐身材料、数码迷彩图案的研究、设计；伪装网、伪装目标、特种伪装服的研究、设计、生产、销售；伪装工程、数码迷彩涂装工程的设计、施工及技术服务；计算机软件开发；丙烯酸酯类树脂涂料、环氧树脂涂料的生产；军用车辆的改装；军用迷彩布、军用帐篷、电气机械及器材、通用设备及其零部件、自动化喷涂机械设备的制造、加工、销售；金属材料、建材、五金产品、针织品、纺织品的销售。（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）

中强科技现有股权结构：浙江金盾风机股份有限公司持有100%股权。

经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，中强科技总资产为 61,911,714.25 元，净资产 7,602,659.54 元，2020 年度实现净利润-28,418,545.79 元。

二、清算注销中强科技的原因

中强科技主要从事军事隐身伪装装备及相关服务，受军改影响已连续三年未取得军方统一招标采购的某型号光学训练网、某伪装遮障的大额订单，导致产品滞销，后布局民用市场效果亦不明显。受多重不利因素影响，中强科技 2018-2020 年连年亏损，净利润分别为-2,191.72 万元、-3,523.14 万元和-2,841.85 万元，主营业务缩水，经营业绩下滑，已陷入经营困境。

综上，鉴于中强科技自被收购以来，经营业绩不理想，遇市场改革后既缺乏原业务领域竞争力亦无力开拓新业务领域，导致连年亏损，已完全不符合公司现有资源配置及业务发展要求，经营管理发生严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失。清算注销中强科技将有利于公司有效减亏控亏，精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源，集中优势资源提高公司风机板块业务。

三、清算注销中强科技对金盾股份的影响

中强科技停止经营后，公司应严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

中强科技注销将使公司的合并财务报表范围产生变更，但不会对公司的生产经营和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

中强科技业绩承诺期已结束，解散清算中强科技不会对相关业绩承诺完成情况造成影响，公司将继续督促业绩承诺方支付业绩补偿款，并加强业绩补偿款的催收工作。

四、授权办理本次清算注销中强科技相关事项

为保证本次清算注销相关事项的顺利进行，公司董事会授权公司管理层负责具体办理中强科技的清算、注销工商登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于清算注销全资子公司中强科技的议案》发表了同意的独立意见，认为：中强科技自被收购以来，经营业绩不理想，遇市场改革后既缺乏原业务领域竞争力亦无力开拓新业务领域，导致连年亏损，已完全不符合公司现有资源配置及业务发展要求，经营管理发生严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失。清算注销中强科技将有利于公司有效减亏控亏，精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源，集中优势资源提高公司风机板块业务。我们同意对中强科技进行清算注销。

鉴于本次清算注销事项尚需提交股东大会审议，尚存在不确定性，对公司的具体影响也需待清算方案明确后方可确定，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、三届三十八次董事会会议决议；
- 2、三届二十八次监事会会议决议；
- 3、公司独立董事关于三届三十八次董事会会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日