

三友联众集团股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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。

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意公司清算并注销子公司景德镇市三友新能源电控有限公司（以下简称“景德镇三友”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

本次注销子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、本次拟注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：景德镇市三友新能源电控有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360222MA35G6Y311
- 3、注册资本：300 万元人民币
- 4、注册地址：江西省景德镇市浮梁县湘湖镇景光工业园
- 5、法定代表人：宋朝阳
- 6、成立日期：2016 年 1 月 11 日
- 7、经营范围：接触器、继电器、微型开关、电子元器件、五金塑胶电器制品、新能源电子元器件、真空继电器生产、销售；实业投资；小型家用电器销售。*（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）

8、股权结构：公司持有景德镇三友 100%的股权

9、主要财务数据：

单位：人民币元

| 项目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年4月30日/2022年1-4月（未经审计） |
|------|--------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 2,842,073.02 | 1,779,752.16 |
| 负债总额 | 12,080,521.48 | 11,346,482.35 |
| 净资产 | -9,238,448.46 | -9,566,730.19 |
| 营业收入 | 378,132.40 | 300,725.98 |
| 净利润 | -1,430,343.29 | -328,281.73 |

注：财务数据 2021 年度已经审计，2022 年 1-4 月未经审计。

二、本次注销子公司的原因

根据公司的发展规划以及子公司景德镇三友的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司景德镇三友。

三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司景德镇三友，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，景德镇三友将不再纳入公司合并报表范围。

四、相关审议和批准程序

（一）董事会意见

公司于 2022 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。根据公司的发展规划以及子公司景德镇三友的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销子公司景德镇三友，并授权公司

经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

（二）监事会意见

公司于 2022 年 5 月 26 日召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。监事会认为：公司本次注销子公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的整体战略规划及经营需求，全体监事一致同意公司拟注销子公司事项。

五、其他

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议。
- 2、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日