

## 厦门华侨电子股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，决定注销厦门市领兆投资管理有限公司、厦门领净卫士科技有限公司和华赢优选（厦门）供应链管理有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等工作。

本次注销事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，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。

现将相关情况公告如下：

### 一、拟注销子公司的基本情况

#### 1、企业名称：厦门市领兆投资管理有限公司

公司注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2016 年 03 月 10 日

法定代表人：王秋容

注册地址：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼 303 室 A

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

股权结构：公司持股 100%。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-2.94	-0.72
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	408.83	407.55
净资产额（万元）	406.18	405.46

#### 2、企业名称：厦门领净卫士科技有限公司

公司注册资本：400 万元人民币

成立日期：2020 年 06 月 04 日

法定代表人：王秋容

注册地址：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼 303 室 F

经营范围：其他技术推广服务；医疗消毒供应中心；提供机器、日用品、器具及设备的专业清洗、清扫、消毒服务；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；室内环境治理；合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业；会议及展览服务；建筑物清洁服务；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）。

股权结构：公司持股 100%。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	7.32	0
净利润（万元）	-5.46	-0.79
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	56.27	51.24
净资产额（万元）	44.81	42.40

### 3、企业名称：华赢优选（厦门）供应链管理有限公司

公司注册资本：100 万元人民币

成立日期：2021 年 04 月 06 日

法定代表人：陈诗毅

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

经营范围：一般项目：供应链管理服务；集贸市场管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；母婴用品销售；日用百货销售；玩具销售；日用品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；鲜蛋批发；日用品批发；农副产品销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新型金属功能材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属制品销售；五金产品零售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织、服装及家庭用品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂品批发；新鲜蔬菜零售；日用家电零售；化妆品批发；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；美发饰品销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公设备耗材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；食品经营（销售预包装食品）。（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）。许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营；婴幼儿

配方乳粉销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司持股 51%，皇冠华赢（厦门）供应链有限公司持股 49%。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	6.14	0
净利润（万元）	4.73	0
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	5.41	4.86
净资产额（万元）	4.73	4.74

## 二、拟注销子公司的原因

根据公司业务发展方向以及为节约管理成本，决定予以解散并注销厦门市领兆投资管理有限公司、厦门领净卫士科技有限公司和华赢优选（厦门）供应链管理有限公司。

## 三、注销子公司对公司的影响

本次注销公司下属企业不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，厦门市领兆投资管理有限公司、厦门领净卫士科技有限公司和华赢优选（厦门）供应链管理有限公司将不再纳入公司会计报表合并范围。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日