

## 山西华翔集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

### 一、注销情况概述

公司于2020年12月18日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销中山华翔精密机械制造有限公司（以下简称“中山华翔”）。

本次注销子公司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情形，本次注销事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、注销子公司的基本情况

1、公司名称：中山华翔精密机械制造有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、公司住所：中山市三角镇高平大道101号之二1卡

4、法定代表人：陆海星

5、注册资本：1000万元

6、成立日期：2014年4月10日

7、经营范围：加工、销售：机械设备零配件、金属制品、塑料制品、粉末冶金制品；设计、制造、销售：机械设备、五金模具、塑料模具。（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：山西华翔集团股份有限公司占100%股权

9、最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
总资产	36,962,088.39	11,192,701.65
总负债	39,146,205.01	13,657,287.16
净资产	-2,184,116.62	-2,464,585.51
	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
收入	74,644,349.47	130,081.09
净利润	-1,332,516.76	-280,468.89

### 三、注销子公司的原因

中山华翔原为拓宽华南地区销售渠道，适应家电市场需求，占领华南地区的市场份额，加强与华南地区的客户联系而设立。根据公司的战略规划，应对当前家电制造的实际情况和后续业务发展规划，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，决定解散并注销中山公司。

### 四、注销子公司对公司的影响

公司本次注销子公司中山华翔后，不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2020年12月18日