

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2023-029

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司注销全资子公司的议案》，同意依法注销公司全资子公司白云电器（内蒙古）有限公司。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

一、拟注销企业的基本情况

- 公司名称：白云电器（内蒙古）有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 统一社会信用代码：91150100MA0NGMJM62
- 成立日期：2017年8月17日
- 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼4楼4433室
- 法定代表人：胡德兆
- 注册资本：300万人民币
- 经营范围：输变配电气设备设计研发、制造、销售、安装、服务；电气自动化研发、制造、销售、安装、服务；综合能源解决方案、电气资产管理、能源管理系统、电力节能服务等；轨道交通电气化系统集成服务；电力设备检测维修服务；货物进出口、商品批发、技术进出口。
- 股权结构：公司持有白云电器（内蒙古）有限公司100%股权，系公司全资子公司。

10、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，白云电器（内蒙古）有限公司资产总额为 100,671.05 元、负债总额为 2,356 元、资产净额为 98,315.05 元；2022 年度营业收入为 0 元、净利润为-663.59 元。

截止 2023 年 3 月 31 日，白云电器（内蒙古）有限公司资产总额为 34,557.59 元、负债总额为 0 元、资产净额为 34,557.59 元；2023 年 1-3 月营业收入为 0 元、净利润为-63,757.46 元。以上数据未经审计。

11、与公司的关系：白云电器（内蒙古）有限公司为公司全资子公司。

二、注销原因及对公司的影响

公司基于整体发展规划的考虑，拟对全资子公司白云电器（内蒙古）有限公司予以注销。本次注销后，白云电器（内蒙古）有限公司将不再纳入公司合并报表范围。公司本次注销白云电器（内蒙古）有限公司有利于进一步节约公司资源，降低企业经营管理成本，改善公司整体经营质量，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日