

昆山国力电子科技股份有限公司 关于拟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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销昆山精立达特种陶瓷有限公司（以下简称“昆山精立达”）并授权管理层办理注销事项。根据《公司法》、《昆山国力电子科技股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定，本次注销子公司昆山精立达的事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称	昆山精立达特种陶瓷有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1,000 万元
法定代表人	黄浩
成立日期	2016 年 11 月 14 日
注册地址	昆山市周市镇环球路 189 号 6 号房
经营范围	特种陶瓷材料制品的生产、研发、销售；货物及技术的进出口业务。（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）
公司营业执照注	91320583MA1MYRME29

册号	
股东情况	昆山国力电子科技股份有限公司持股 100%
主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，昆山精立达总资产 4,909,822.35 元，负债 485,102.54 元，所有者权益 4,424,719.81 元，2020 年度主营业务收入 1,100,990.18 元，2020 年度纳入合并报表范围的净利润为 162,399.34 元（以上为经审计数据）。

三、注销子公司的原因

为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理框架、降低企业管理成本、提高运营效率，改善整体经营质量，公司通过审慎考虑，决定注销全资子公司昆山精立达。

四、注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司昆山精立达对公司损益无重大影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生重大影响。昆山精立达的注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日