

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2022-034

生益电子股份有限公司 关于注销万江分厂的公告

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。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于注销公司万江分厂的议案》，议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

一、注销万江分厂的基本情况

分厂名称：生益电子股份有限公司万江分厂

统一社会信用代码：914419006824513771

营业场所：东莞市万江区莞穗大道413号

负责人：张恭敬

成立日期：2008年08月08日

经营范围：研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额许可证，非专营商品的收购及出口业务；货物进出口、技术进出口。（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。）

二、注销分厂的原因和对公司的影响

公司万江分厂所涉土地已经纳入城市更新范围，按照公司规划，万江分厂已经按照计划完成产能转移，其产能转移到公司的全资子公司吉安生益电子有限公司。万江分厂的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、其他

公司董事会授权管理层按规定程序办理万江分厂的工商注销等相关手续。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2022年10月28日