

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司暨成立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

根据宁波精华电子科技股份有限公司经营战略发展的需要，公司拟注销全资子公司重庆艾森斯汽车零部件有限公司，并于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于成立宁波精华电子科技股份有限公司重庆分公司暨注销全资子公司重庆艾森斯汽车零部件有限公司的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联董事康晴回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

名称：重庆艾森斯汽车零部件有限公司

住所：重庆市渝北区翠桃路 37 号凉井工业园标准厂房 1 号楼 B 栋第 5 层 2 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：康晴

实际控制人：宁波精华电子科技股份有限公司

注册资本：200 万元

主营业务：电子产品、汽车零部件的研发、制造和销售。

三、拟成立分公司基本情况：

名称：宁波精华电子科技股份有限公司重庆分公司

住所：重庆市两江新区金开大道 1228 号 19 楼 13-15 室。

企业类型：股份有限公司分公司(非上市)

经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

上述拟成立分公司的基本信息以最终市场监督管理部门核准登记为准。

四、注销子公司及成立分公司原因及对公司的影响

根据公司战略发展需要，结合子公司实际发展情况，为了优化公司资产配置，拟对子公司重庆艾森斯汽车零部件有限公司清算注销并成立重庆分公司，由重庆分公司负责精华股份重庆、四川等地的客户服务，原重庆艾森斯汽车零部件有限公司人员劳动关系转移至重庆分公司。

本次注销不会对公司整体业务发展和经营产生重大影响，有利于公司资产配置，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日