

宁波海通汽车配件股份有限公司 关于注销第一分公司的公告

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

宁波海通汽车配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第一届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于注销第一分公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。

二、注销分公司基本情况

（一）分公司名称：宁波市海通汽车配件有限公司第一分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

（三）营业执照注册号：330203000120094

（四）营业场所：海曙区环城西路南段345号（4-25）

（五）负责人：赵逸人

（六）成立日期：2011年5月3日

（七）经营范围：

许可经营项目：无

一般经营项目：汽车配件、电机、皮带轮、通用零部件、塑料制品的批发、零售。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营项目。）

三、 注销分公司的目的和对公司的影响

为优化公司业务结构和治理架构、降低企业运营成本，公司根据自身发展需要，决定注销第一分公司。本次注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司经营成果产生影响，不会影响股东利益。

四、 备查文件

与会董事签字的《宁波海通汽车配件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

宁波海通汽车配件股份有限公司

董事会

2017年4月26日