

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州朗能电子科技有限公司（以下简称“杭州朗能”）。

本次注销子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、杭州朗能的基本情况

公司名称：杭州朗能电子科技有限公司

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：刘显武

注册资本：450.00万

住所：杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路115号7幢、5幢厂房一层、二层

成立日期：2009年06月25日

经营范围：生产：控制板、遥控器、照明电源、LED电源、电子镇流器、电子元件、电磁炉整机、电磁加热线圈盘（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：嵌入式软件、LED电源器；销售：家用电器、控制板、遥控器、照明电、LED电源、电子镇流器、电子元件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

财务情况：截至2016年12月31日，杭州朗能总资产20,729,454.86元，净资产20,729,454.86元。2016年全年实现营业收入117,250.86元，净利润-87,839.33元。

三、注销杭州朗能对公司的影响

本次注销杭州朗能有利于公司优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销杭州朗能未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日