

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司 关于注销子公司的公告

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

一、会议召开情况

上海科曼车辆部件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年1月11日在公司分公司会议室审议并通过了关于注销子公司上海艾帝熙汽车零部件系统有限公司的议案。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

1、公司名称：上海艾帝熙汽车零部件系统有限公司（原：上海科曼汽车电控悬架系统有限公司）

2、成立时间：2015年7月8日

3、注册资本：人民币1000.00万元整

4、法定代表人：李贤波

5、统一社会信用代码：91310114332738175E

6、注册地址：上海市嘉定区新甸路1399号1幢3层

7、经营范围：从事电控悬架系统、集成ECU、线束的生产，从事汽车零部件技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，汽车零部件、工程机械配件、机电产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专业产品）的销售。【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】

三、拟注销全资子公司的原因

根据公司发展情况，为了进一步整合公司业务，降低管理成本，提高运作效率，公司决定注销子公司上海艾帝熙汽车零部件系统有限公司。

四、拟注销子公司对公司的影响

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。公司此次拟注销子公司上海艾帝熙汽车零部件系统有限公司，有利于优化公司资源配置，提高运作效率，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019年1月14日