

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司

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，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、注销概述

广东飞新达智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于注销全资子公司东莞市钠库新材料有限公司的议案》、《关于注销全资子公司深圳制云科技有限公司的议案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权票0票。本次议案不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销全资子公司基本情况

公司名称：东莞市钠库新材料有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4ULLQ92E

成立时间：2016年01月21日

注册资本：300万元人民币

法定代表人：侯立新

注册地址：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号

经营范围：研发、销售：离型膜、保护膜、胶粘制品、高分子材料；批发、零售业；货物及技术进出口。（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。）

公司名称：深圳制云科技有限公司

统一社会信用代码：91440300359647791P

成立时间：2015 年 12 月 30 日

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：侯立新

注册地址：深圳市龙华新区龙华街道龙观东路 1 号望成大厦 1001 室

经营范围：从事软件技术开发和销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

因调整公司战略方向，按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟依照法定程序对公司全资子公司东莞市钠库新材料有限公司、深圳制云科技有限公司进行清算、注销。本次注销不会对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生影响。

四、备查文件

《广东飞新达智能设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日