

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

## 烟台泰利汽车模具股份有限公司

### 关于拟注销全资子公司的公告

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、审议及表决情况

烟台泰利汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司烟台泰利希捷汽车技术有限公司》议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销全资子公司基本情况

公司名称：烟台泰利希捷汽车技术有限公司

注册地址：山东省烟台市高新技术产业开发区创业路 42 号

成立时间：2018 年 4 月 9 日

统一社会信用代码：91370600MA3MXKWR15

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张华禹

注册资本：283.528 万元人民币

经营范围：汽车车身、机械设备的钣金零部件及其配套模具、配套夹具、配套检具的设计、研发和生产，汽车车身覆盖件冲压模具的设计、研发和生产，销售自产产品，并提供技术服务；货物及技术的进出口业务。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；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、注销全资子公司的原因

鉴于市场环境变化，全资子公司烟台泰利希捷汽车技术有限公司目标市场业

务量急剧缩小，根据公司发展战略决定注销烟台泰利希捷汽车技术有限公司。

#### **四、对公司的影响**

烟台泰利希捷汽车技术有限公司注销后，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，烟台泰利希捷汽车技术有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

#### **五、备查文件目录**

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届董事会二次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2020年12月8日