

江门市华锐铝基板股份公司 关于拟注销控股子公司的公告

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

(一)基本情况

江门市华锐铝基板股份公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司湖北华锐铝基板科技有限公司（以下简称“湖北华锐”）。

(二) 审议和表决情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《关于拟注销控股子公司湖北华锐铝基板科技有限公司的议案》。该议案不构成关联交易，不适用于回避表决，不需要提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

企业名称：湖北华锐铝基板科技有限公司

注册地：：荆门市东宝工业园电子信息产业园 A6 栋

证券代码：872545

证券简称：华锐基板

公告编号：2021-035

主板券商：长江证券

法定代表人：毛芳芳

注册资本：100 万元

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91420802MA488MH03W

成立日期：2016 年 1 月 25 日

经营范围：铝基板、散热铝板、覆铜板的研发、生产、加工及销售，发光二极管、灯具配件、线路板的销售。（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、注销子公司原因说明

因公司经营发展需要，公司曾计划将子公司华锐铝基板科技有限公司 51% 股权（对应出资额为 50 万元人民币）对外转让给自然人张玉安，并计划签订《股权转让协议》，详见 2021 年 8 月 11 日出售子公司股权的公告（编号：2021-024）。因实际情况发生变化，公司未与受让方张玉安签订《股权转让协议》或办理任何关于湖北华锐的变更登记手续。现公司为了优化公司管理架构和资源配置，降低运营风险和管理成本，公司拟将控股子公司湖北华锐进行注销。根据《公司章程》及其他公司内部管理制度规定，子公司湖北华锐注销事宜需提交公司董事会审议批准。

四、注销子公司对公司的影响

根据公司经营发展需要，为了进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销湖北华锐。注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

证券代码：872545

证券简称：华锐基板

公告编号：2021-035

主板券商：长江证券

《江门市华锐铝基板股份公司第二届董事会第九次会议决议》

江门市华锐铝基板股份公司

董事会

2021年9月29日