

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-043

杭州新坐标科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟注销控股子公司杭州山木汽车热管理科技有限公司（以下简称“杭州山木”）
- 徐纳先生为公司董事长和总经理，持有杭州山木 10.53% 股权，本次拟注销控股子公司事项构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易无需提交股东大会审议
- 过去 12 个月公司与本次关联交易关联人徐纳先生不存在其他关联交易

一、关联交易概述

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销杭州山木汽车热管理科技有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，杭州山木为公司与关联人徐纳先生共同投资设立的控股子公司，公司本次拟注销合资公司构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

徐纳先生为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，徐纳先生为公司关联自然人，构成关联关系。

（二）关联人基本情况

徐纳先生，中国国籍，无境外居留权。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

三、关联交易标的基本情况

本次拟注销的杭州山木具体情况如下：

名称：杭州山木汽车热管理科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶修涵

注册资本：人民币950万元

成立日期：2021年12月13日

营业期限：2021年12月13日至无固定期限

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1幢101室

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

股东名称（姓名）	出资额（万元）	持股比例（%）
杭州新坐标科技股份有限公司	630	66.32
徐纳	100	10.53
王然	100	10.53

周明捷	70	7.37
王开丽	50	5.26

注：尾差系由四舍五入导致。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日(未经审计)	2024年7月31日(未经审计)
总资产	655.78	585.57
净资产	629.80	585.56
项目	2023年1-12月(未经审计)	2024年1-7月(未经审计)
营业收入	/	1.37
净利润	-230.19	-44.25

四、关联交易对上市公司的影响

本次注销杭州山木后，其将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为，公司本次注销与关联方投资设立的公司是根据公司实际情况和未来发展规划，经公司审慎研究做出的决定，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本议案时，关联董事应回避表决，审议及表决程序需要合法、有效，且符合公开、公平、公正的原则。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于

拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事徐纳、胡欣、姚国兴回避表决。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去 12 个月公司与本次关联人徐纳先生不存在其他关联交易。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日