

常熟市天银机电股份有限公司 关于解散注销参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限公司（以下简称“工大雷信”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、参股公司工大雷信的基本信息

- 公司名称：哈尔滨工大雷信科技有限公司
- 公司性质：其他有限责任公司
- 法定代表人：邓维波
- 注册资本：10,000万人民币
- 经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务；电子设备的研发、制造、销售；雷达及其配套设备的研发、制造、销售及维修。
- 公司住所：哈尔滨市南岗区邮政街副434号哈工大国家大学科技园大厦1017室
- 成立日期：2015年12月28日
- 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	常熟市天银机电股份有限公司	40.00%

2	哈尔滨工业大学资产经营有限公司	18.00%
3	刘永坦	9.40%
4	张宁	3.40%
5	权太范	3.40%
6	许荣庆	3.40%
7	王海虹	2.40%
8	于长军	2.40%
9	张庆祥	2.40%
10	马子龙	2.40%
11	赵彬	2.40%
12	邓维波	2.40%
13	李高鹏	1.40%
14	董英凝	1.40%
15	杨强	1.40%
16	周共健	1.40%
17	张新潮	1.40%
18	席堃	0.50%
19	李枫	0.50%
合计		100.00%

9、经营情况：工大雷信最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2024年6月30日(元) (未经审计)	2023年12月31日(元) (经审计)
资产总额	80,891,423.11	83,383,090.69
负债总额	56,723.50	13,626.67
净资产	80,834,699.61	83,369,464.02
项目	2024年1-6月(元) (未经审计)	2023年1-12月(元) (经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-2,534,764.41	-5,053,521.35
净利润	-2,534,764.41	-5,055,323.28

10、企业不属于失信被执行人。

二、本次注销参股公司的原因说明

因工大雷信主营业务受多方面因素影响导致进展缓慢，其持续健康经营发展存在较大困难。为避免经营风险，降低公司经营管理成本，提高运营效率，经审慎研究，公司与工大雷信及其他各股东方协商，决定依法合规对工大雷信公司进

行清算和解散注销。

三、本次注销参股公司对公司的影响

本次解散注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。工大雷信作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，注销该参股公司不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他事项

公司董事会授权公司经营管理层依法办理工大雷信的相关清算、注销等相关事宜，并及时履行相关信息披露工作。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年9月20日