

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2023-083

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于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。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司恒铭达新技术研发（北京）有限公司（以下简称“恒铭达研发”或“子公司”），并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、 注销子公司的基本信息

（一） 公司名称：恒铭达新技术研发（北京）有限公司

（二） 注册资本：5000万元

（三） 注册地址：北京市东城区东直门内大街5号楼3层14-2

（四） 法定代表人：夏琛

（五） 成立日期：2022年5月26日

（六） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；隔热和隔音材料销售；石墨及碳素制品销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；机械设备研发；通讯设备销售；电子产品销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；软件开发；电子专用材料研发；磁性材料销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）。（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）许可项目：专利代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类

项目的经营活动。)

(七) 股权结构: 公司持股100%

(八) 财务数据: 截止到2023年6月30日, 该公司总资产5,007,906.66元、净资产5,007,751.72元、营业收入0元、净利润5,913.83元。

二、本次注销原因及对公司影响

本次清算注销上述子公司, 是为进一步整合资源, 提高公司资产的运营效率, 降低经营管理成本, 提升公司经营质量。

本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和当期损益产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日