

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于控股子公司注销下属子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“优德精密”）于2020年12月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司注销下属子公司的议案》，同意控股子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称“控股子公司”）拟注销下属子公司德系精工（青岛）商贸有限公司（以下简称“德系精工”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《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。现将有关情况公告如下：

一、拟注销公司的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：德系精工（青岛）商贸有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370212057294732R
- 3、住所：青岛市崂山区科苑纬三路2-1号1号楼一层
- 4、类型：有限责任公司(中外合资)
- 5、注册资本：欧元陆万元整
- 6、法定代表人：周翔
- 7、成立日期：2013年01月25日
- 8、营业期限：2013年01月25日至2033年01月25日
- 9、经营范围：应用于机床、电气、水力、空气领域的机械设备和相关零部件的批发及进出口；以及上述产品的相关技术咨询和服务；佣金代理。（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）。
- 10、股东信息：

序号	股东名称	持股比例 (%)
1	昆山德系智能装备有限公司	85.00
2	HERION PHOENIX GmbH	15.00
合计		100.00

(二) 最近一年又一期主要财务指标 (单位: 元):

项目	2020 年9 月30 日 (数据 未经审计)	2019 年12 月31 日 (数 据经审计)
资产总额	6,038,240.49	3,903,906.60
负债总额	4,275,536.27	2,118,846.59
净资产	1,762,704.22	1,785,060.01
项目	2020 年1-9 月 (数据未 经审计)	2019 年度 (数据经审计)
营业收入	1,087,741.21	7,349,027.52
营业利润	-170,069.78	285,764.37
净利润	-22,355.79	1,776,156.04

二、本次注销下属子公司原因

基于控股子公司现阶段实际经营情况和后续业务发展规划考虑,为了优化资源配置及资产结构,降低运营成本,提高公司整体经营效率。经研究,拟注销德系精工。

三、本次注销下属子公司对公司影响

本次注销完成后,德系精工不再纳入公司合并报表合并范围,但不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响,不损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会

2020年12月25日