

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2023-011

上海贝岭股份有限公司

关于注销子公司上海岭芯微电子有限公司的公告

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个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”或“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第九届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销子公司上海岭芯微电子有限公司的议案》。公司根据发展战略规划及实际经营情况，决定注销子公司上海岭芯微电子有限公司（以下简称“上海岭芯”），并授权公司管理层办理注销相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等相关规定，本次注销子公司上海岭芯事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销企业的基本情况

- 企业名称：上海岭芯微电子有限公司
- 统一社会信用代码：9131010466940949X8
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 注册资本：1,000 万元
- 法定代表人：杨琨
- 成立日期：2007 年 11 月 21 日

7、经营范围：集成电路、软件的设计、开发；技术服务与咨询；半导体分立器件销售；销售自产产品。（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：货物进出口；技术进出口。（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）

8、股权结构：公司持有上海岭芯 100% 股权

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	17,197.04	18,881.18
净资产	16,826.00	15,006.36
营业收入	13,212.46	19,353.48
净利润	1,697.31	2,921.76

二、本次注销子公司的原因

为解决同业竞争、减少研发重复投入，降低管理成本和优化业务架构，根据公司发展现状及规划，公司将上海岭芯的业务与公司本部进行了整合。现决定对上海岭芯予以注销。

三、注销子公司对公司的影响

因上海岭芯的相关资产、业务、人员等已转移至公司本部，本次注销上海岭芯对公司整体业务发展及盈利水平不会产生重大影响。上海岭芯注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。本次注销子公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：本次注销子公司上海岭芯不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2023年3月28日