

厦门华侨电子股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，决定解散并注销厦门云免国际贸易有限公司（以下简称“厦门云免”），并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等工作。

本次注销事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，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。

现将相关情况公告如下：

一、拟注销子公司的基本情况

1、企业名称：厦门云免国际贸易有限公司

公司注册资本：400 万元人民币

成立日期：2021 年 03 月 03 日

法定代表人：陈诗毅

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；会议及展览服务；广告设计、代理；日用百货销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰零售；箱包销售；通讯设备销售；钟表销售；家用视听设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；鞋帽批发；体育用品及器材批发；办公设备销售；办公用品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；厨具用具及日用杂品批发；五金产品批发；汽车新车销售；机械设备销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品经营（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

股权结构：公司持股 51%，海南云免实业有限公司持股 49%。

主要财务指标：

项目	2021 年度（未经审计）
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-8.11
	2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额（万元）	23.63
净资产额（万元）	22.49

二、拟注销子公司的原因

2021 年 3 月，公司和海南云免实业有限公司（以下简称“海南云免”）合资设立厦门云免拟开展跨境电商业务。厦门云免成立后，受国内外疫情的影响，厦门云免业务未能如期开展经营，没有达到合作预期目的，经与海南云免协商，决定解散并予以注销。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销厦门云免预计将在公司 2022 年度合并报表层面形成 4 万元的亏损，该金额不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，该公司将不再纳入公司会计报表合并范围。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日