

亚普汽车部件股份有限公司 关于注销公司全资子公司的公告

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法律责任。

一、基本情况

亚普澳大利亚汽车系统有限公司（以下简称亚普澳大利亚）为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司。

鉴于亚普澳大利亚目前已无生产经营，公司根据当前实际经营情况及公司发展规划，决定对亚普澳大利亚予以注销。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次亚普澳大利亚注销事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次注销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。

经公司总经理办公会审批和亚普澳大利亚股东会决议通过，亚普澳大利亚向澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities and Investments Commission，以下简称 ASIC）提交了注销申请。公司于近日从 ASIC 获悉，亚普澳大利亚已完成注销。

二、已注销全资子公司基本情况

1、公司名称（中文）：亚普澳大利亚汽车系统有限公司

公司名称（英文）：YAPP Australia Automotive Systems PTY LTD

2、类型：Proprietary Limited（私人有限公司）

3、成立时间：2009年12月10日

4、法定代表人：姜林

5、注册资本：1,050.00 万澳元

6、注册地址：Level 1, 60 Hindmarsh Square, Adelaide SA 500

7、经营范围：主要从事汽车零部件及塑料制品的生产制造、销售及技术开发、有关生产技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）；澳大利亚现行立法所不禁止的其他任何活动等。

8、股东构成：公司持有 100.00%股权

9、主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，亚普澳大利亚总资产 5787.86 万元人民币，净资产 5787.86 万元人民币，营业收入 0 元人民币，净利润 380.16 万元人民币。以上数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，亚普澳大利亚总资产 5171.02 万元人民币，净资产 5110.80 万元人民币，营业收入 0 元人民币，净利润 237.05 万元人民币。以上数据未经审计。

三、注销子公司的原因

2017 年，亚普澳大利亚主要客户福特汽车公司、霍顿汽车公司相继关闭澳大利亚工厂。基于战略考虑，公司关闭了亚普澳大利亚工厂，但仍保留了亚普澳大利亚公司主体。

公司根据当前实际经营情况及公司发展规划，决定对亚普澳大利亚予以注销。

四、本次注销事项对公司的影响

鉴于目前亚普澳大利亚已无生产经营，公司本次注销子公司对公司整体业务发展不产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。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重大影响。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日