

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2023-021

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于拟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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年6月26日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司的议案》。公司拟注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司（以下简称“宝鸡高发”），并授权公司工作人员办理相关手续。具体情况如下：

一、概述

为整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率，公司拟注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司。

二、基本情况

公司名称	宝鸡高发汽车控制系统有限公司
统一社会信用代码	91610301MA6XHTQG6U
法定代表人	钱国年
成立时间	2020年5月14日
注册资本	贰仟万元整
公司持股	100%
经营范围	汽车变速、加速操纵控制系统、汽车电子控制系统、汽车拉索、软轴、汽车零部件的设计、制造及销售。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据 (未经审计)	截至2023年5月31日，宝鸡高发总资产557.17万元、总负债62.27万元；2023年1-5月营业收入156.60万元、净利润-12.29万元。

三、对公司的影响

本次注销全资子公司宝鸡高发有利于整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率。宝鸡高发的注销涉及公司合并报表范围的变化，但不会对公司损益产生实质性影响。

四、独立董事意见

本次注销事宜符合公司的实际经营需要，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，降低经营成本。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司注销全资子公司宝鸡高发事宜。该事项属于董事会权限，无需股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二三年六月二十七日