

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2017-031

## 宁波天龙电子股份有限公司 关于注销子公司的公告

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。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日召开了第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于注销控股子公司三河天龙阿克达电子有限公司的议案》、《关于注销全资子公司北京天龙意航汽车零部件有限公司的议案》。同意注销上述两家子公司，并授权公司经营层负责办理相关事宜。

### 一、拟注销子公司基本情况

#### （一）三河天龙阿克达电子有限公司

- 1、社会信用代码：911310827698047612
- 2、注册资本：100 万美元
- 3、类型：有限责任公司(中外合资)
- 4、法定代表人：胡建立
- 5、住所：三河市燕郊开发区迎宾路东留山大街10号21B号厂房
- 6、经营范围：生产新型电子元器件、片式元器件、传感件、新型机电元件、塑料制品（除饮水桶）、五金工具、电器配件，模具加工、制造；销售本公司自产产品。（法律、法规、规章限制、禁止类不得经营，需经许可的凭许可证经营）
- 7、股权结构：

序号	股东名额/姓名	出资额	股权比例
1	宁波天龙电子股份有限公司	75 万美元	75%
2	林曦埃里克(Xi Erick Lin)	12.5 万美元	12.5%
3	陈平海伦(Ping Helen Chen)	12.5 万美元	12.5%

8、财务情况：

单位：元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年6月30日（未经审计）
资产总额	14,629,465.75	14,347,873.82
净资产	14,391,121.28	14,328,064.69
项目	2016年1-12月（经审计）	2017年1-6月（未经审计）
营业收入	6,009,037.96	67,228.21
净利润	-322,284.51	-63,056.59

（二）北京天龙意航汽车零部件有限公司

- 1、注册号：110115018478341
- 2、注册资本：1500万人民币
- 3、类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、法定代表人：胡建立
- 5、住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育英街3号
- 6、经营范围：零售汽车配件、塑料制品、五金、金属制品；委托加工汽车配件、塑料制品、五金、金属制品；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
- 7、股权结构：宁波天龙电子股份有限公司出资1500万元，占注册资本的100%。

8、财务情况：

单位：元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年6月30日（未经审计）
资产总额	60,313.50	347,392.14
净资产	60,313.50	347,392.14
项目	2016年1-12月（经审计）	2017年1-6月（未经审计）

营业收入	104,297.28	0
净利润	-24,346.73	287,078.64

## 二、本次注销原因

鉴于上述两家子公司相关业务已经转移到子公司廊坊天龙意航汽车部件有限公司，目前已无正常的生产经营活动，为优化资源配置，提高企业营运效率，降低成本，经公司审慎研究，决定注销上述两家子公司。

## 三、注销子公司对公司的影响

上述公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，因以上两家子公司相关业务已经转移到子公司廊坊天龙意航汽车部件有限公司，目前已无正常的生产经营活动，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

## 四、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2017年7月21日