

## **天津百利特精电气股份有限公司 关于注销控股子公司南大强芯公司的公告**

### **特别提示**

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开董事会八届十三次会议，审议通过了《关于注销南大强芯公司的议案》，同意注销公司控股子公司天津南大强芯半导体芯片设计有限公司（以下简称“南大强芯公司”）。现将相关情况公告如下：

### **一、 注销事项概述**

公司控股子公司南大强芯公司经营期限即将到期，经与该公司其他股东协商，拟对其开展解散清算注销工作。根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。本次注销控股子公司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。

### **二、 注销标的基本情况**

公司名称：天津南大强芯半导体芯片设计有限公司

统一社会信用代码：91120116744009278T

注册地址：天津华苑产业区（环外）海泰发展四道 13 号 123 室

法定代表人：张青华

成立日期：2002 年 10 月 8 日

注册资本：1000 万元人民币

主要业务：芯片集成电路设计

股权结构：

股东名称	持股比例 (%)
天津百利特精电气股份有限公司	51.00
天津强芯半导体芯片设计有限公司	21.00
天津力神电池股份有限公司	8.50
戴宇杰	7.00
天津南开启航科技创新产业发展有限公司	4.50
张小兴	4.00
吕英杰	4.00

最近一年主要财务指标（经审计）：

单位：万元

年度	营业收入	净利润	资产总计	负债总计	净资产
2022	0.00	39.27	197.87	275.86	-77.99

### 三、 注销南大强芯公司的原因

南大强芯公司于 2023 年 10 月 7 日营业期限即将到期，考虑到该公司研发成本较高，对外辐射能力不强的现状，为降低管理成本，提高整体运营效率，有效减亏控亏，根据《公司法》和该公司章程的相关规定，经与该公司其他股东协商，拟按照法定程序对南大强芯公司进行解散清算注销。授权公司经营层具体负责办理南大强芯公司清算注销的相关事宜。

### 四、 本次注销对公司的影响

本次清算注销完成后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，南大强芯公司不再纳入公司合并报表范围。由于南大强芯公司的总资产、净资产、营业收入及净利润占本公司相应指标的比例均很小，故不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。本次注销南大强芯公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响。

### 五、 备查文件

公司董事会八届十三次会议决议。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日