

证券代码：839608

证券简称：天翔电子

主办券商：南京证券

## 南京天翔电子技术股份有限公司 关于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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、注销概述

南京天翔电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销天翔（香港）国际有限公司的议案》。

根据公司经营战略发展的需要，公司拟注销该全资子公司，该事项的决策程序符合《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议。

### 二、拟注销全资子公司的情况

公司名称：天翔（香港）国际有限公司（简称“天翔国际”）

公司董事：张涛、南京天翔电子技术股份有限公司

公司秘书：富华国际商务（香港）有限公司

注册资本：10,000 元港币

公司类型：有限公司

成立时间：2012年02月16日

经营期限：2012年02月16日至2017年02月15日

公司住所：香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室

公司编号：1706438

公司经营范围：各类电器，电子元器件及打印机的代理，销售，国际贸易

### 三、拟注销全资子公司最近一年主要财务数据

单位：元

序号	项目	2016年度/2016年12月31日
1	总资产	5,765,060.47
2	净资产	2,666,611.40
3	营业收入	29,856,187.98
4	净利润	756,699.10

注：上述财务数据经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 四、注销全资子公司对公司的影响

根据公司经营发展战略的需求，为优化公司资源配置，提高经营管理和运作效率，降低营运管理成本，经慎重考虑，公司决定注销全资子公司天翔（香港）国际有限公司。

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。由于该全资子公司原业务占公司经营业务比例较小，注销该全资子公司对公司整体业务发展和盈利水平不产生不利影响。

### 五、备查文件

1、《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

南京天翔电子技术股份有限公司

董事会

2017年4月11日