

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、注销控股子公司的概述

为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司（以下简称“陕西科锐”）。2012年10月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司的议案》。

二、控股子公司的基本情况

公司名称：陕西科锐宝同永磁开关有限公司

注册号：610000100447555

住所：咸阳市秦都区清华科技园企业研发中心4号

法定代表人：韩明

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2011年6月28日（最近一次营业执照变更日期为2012年6月25日）

实收资本：1,225.91 万元人民币

股东名称及出资额、出资方式 and 出资比例：

序号	股东姓名	出资额	出资方式	出资比例
1	北京科锐配电自动化股份有限公司	1,600 万元	其中：货币出资 1,194 万元 非货币资产出资 406 万元	80%
2	颜睿	191.3 万元	货币出资	9.565%
3	顾翼南	114.5 万元	货币出资	5.725%
4	王毅	94.2 万元	货币出资	4.71%
	合计	2,000 万元	--	100%

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：电气机械及器材、计算机软件、智能化系统的研发、装配、销售、技术服务、技术咨询。

截至 2012 年 9 月 30 日，陕西科锐总资产 1,815.49 万元，净资产 1,752.82 万元；2012 年 1-9 月，陕西科锐实现营业收入 80.24 万元，净利润-182.77 万元（以上财务数据未经审计）。

三、注销控股子公司的相关安排

为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销陕西科锐，并将其现有的优质资产、核心业务和主要技术人员转至本公司，以便对永磁开关业务进行整合，有效提高公司永磁开关业务的整体竞争力。

四、注销控股子公司存在的风险和对公司的影响

由于陕西科锐所拥有的优质资产、核心业务和主要技术人员都将转移到本公司，清算并注销陕西科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

陕西科锐注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

本次注销陕西科锐亦不构成重大资产重组。

五、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理陕西科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日