

康力电梯股份有限公司 关于清算、注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）于2020年3月30日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意清算、注销苏州新里程电控系统有限公司（以下简称“新里程”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、相关法律法规及公司关于子公司的相关管理制度规定，本次清算、注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算、注销子公司的基本情况

公司名称：苏州新里程电控系统有限公司

统一社会信用代码：91320509567831112C

住所：吴江区汾湖镇康力大道799号

成立时间：2011年01月17日

法定代表人：孟庆东

企业类型：有限责任公司

经营范围：电扶梯电控系统、电扶梯部件、电子元器件、电器设备研发、生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新里程为公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司的全资公司（以下简称“新达”），公司间接拥有新里程100%权益。成立以来，主要为内部配套，给公司及内部关联方供应电扶梯控制系统、人机交互系统等。

近两年财务数据如下：

单位：元

科目	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产	103,498,053.57	137,321,193.35
净资产	54,120,154.7	78,705,112.21
	2018年1-12月	2019年1-12月
营业收入	156,187,159.96	221,275,814.2
净利润	18,291,991.81	24,584,957.51

三、清算、注销子公司原因

基于公司整体战略规划，为进一步精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源，经审慎研究，公司决定清算并注销新里程，资产、业务、人员等统一整合至公司以配套事业部形式管理。

四、注销子公司对公司的影响

注销完成后，与新里程业务相关的人员和资产将由公司接收，将使公司的合并财务报表范围发生变更，但不会对公司的生产经营和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司近年来沿提升经营效率方向实施经营改革，未来仍可能对其他业务主要为内部配套的子公司进行定位梳理，精简组织机构，降低管理成本。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2020年3月31日