

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日召开公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销在开曼设立的全资子公司 OSMANTHUS HOLDING LIMITED（桂花控股有限公司，以下称“开曼子公司”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次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。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

现将相关事宜公告如下：

二、开曼子公司基本情况

- 1、公司名称：OSMANTHUS HOLDING LIMITED；
- 2、注册号：337055；
- 3、注册地址：Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4th Floor, HarbourPlace, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman, KY1-1002, Cayman Islands；
- 4、公司类型：股份有限公司；
- 5、注册资本：5 万美元；
- 6、成立日期：2018 年 5 月 11 日；
- 7、财务情况：该公司未实际开展经营业务。

三、本次注销的原因

公司开曼子公司自设立以来尚未开展实际经营业务，基于公司现阶段全球战略规划考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，实现公司全球战略布局，公司决定清算并注销开曼子公司。

四、本次注销对公司的影响

本次注销开曼子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，开曼子公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2019年3月13日