证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2019- 012

浙江万里扬股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议审议情况

根据公司经营发展需要,为进一步整合公司资源,降低管理成本和运营费用,提高管理效率,公司于2019年3月13日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司浙江美依顿变速器有限公司(以下简称“浙江美依顿”)和四川万里扬变速器有限公司(以下简称“四川万里扬”)。

二、拟注销全资子公司的基本情况

1、浙江美依顿变速器有限公司

公司住所：浙江省金华市婺城区宾虹路延伸段南侧

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：黄仁兴

成立时间：2010 年 1 月 18 日

经营范围：研制、生产汽车变速器和其它汽车零部件

股权结构：浙江万里扬股份有限公司（简称“公司”）持有 100% 股权

2、四川万里扬变速器有限公司

公司住所：四川省资阳市雁江区南骏汽车产业园

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：葛晓明

成立时间：2009 年 9 月 24 日

经营范围：汽车变速器及其它汽车零部件开发、生产、销售。

股权结构：公司持有 100% 股权

三、拟注销全资子公司的财务状况（未经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，浙江美依顿总资产为 477.38 万元，净资产为 477.38 万元；2018 年 1-9 月，浙江美依顿营业收入为 0 万元，净利润为 0.12 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，四川万里扬总资产为 819.50 万元，净资产为 819.50 万元；2018 年 1-9 月，四川万里扬营业收入为 0 万元，净利润为-0.12 万元。

四、注销全资子公司对公司的影响

浙江美依顿目前尚未开展实际经营活动，四川万里扬原先主要从事商用车变速器的生产和销售，为西南地区的部分汽车厂客户提供配套，经过公司资源整合以及业务结构优化，四川万里扬相关业务已全部转移至公司。

为进一步降低经营管理成本，提高运营效率，公司决定注销浙江美依顿和四川万里扬，本次注销全资子公司不会对公司的业务发展和盈利水平产生重大影响。

五、公司董事会授权公司经营层负责办理浙江美依顿和四川万里扬的清算、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八次会议决议

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日