

广东顺威精密塑料股份有限公司 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、注销全资子公司事项概述

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）由于全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司自成立以来未取得预期的经营成果，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司管理、优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司拟清算注销深圳顺威卓越房地产开发有限公司。

公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。公司将根据注销事项的进展情况及时履行信息披露义务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述注销全资子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、待注销的全资子公司基本情况

1. 公司名称：深圳顺威卓越房地产开发有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300MA5DMX681K
3. 类型：有限责任公司（法人独资）
4. 法定代表人：罗华
5. 住所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4019号航天大厦A1311D10

6. 注册资本：3,000万人民币

7. 经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理。
(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

8. 成立日期：2016年10月19日

9. 持股比例：公司持有深圳顺威卓越房地产开发有限公司100%股权。

10. 最近一年及一期主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额为174,407.91元，负债总额为1,000.00元，净资产为173,407.91元。2021年度实现收入0元，净利润528.55元（以上数据已经审计）。截至2022年6月30日，资产总额为175,673.10元，负债总额为10,888.00元，净资产为164,785.10元。2022年1-6月实现收入0元，净利润-8,622.81元（以上数据未经审计）。

三、注销全资子公司目的和对公司的影响

由于全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司自设立以来未取得预期的经营成果，同时基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司管理、优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司经过审慎考虑，决定注销公司全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司。

本次注销完成后，上述全资子公司将不再纳入公司合并报表范围。深圳顺威卓越房地产开发有限公司的注销不涉及人员安置，亦不存在债务纠纷、未决诉讼等事项，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年10月14日