

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2022-041

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于拟注销全资子公司宝新融资租赁有限公司的公告

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、情况概述

1、为进一步聚焦核心主业，优化资源配置，重点支持梅州客商银行稳健合规经营，经研究决定，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司宝新融资租赁有限公司（以下简称“宝新租赁”）。

2、2022年10月27日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司宝新融资租赁有限公司的议案》，表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：宝新融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59DF8663

成立日期：2016年6月21日

住所：广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路106号（自编1号楼）13层1301房自编1301-B1570室（仅限办公用途）

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：邹锦开

注册资本：80,000万人民币

经营范围：租赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）。

股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%股权

最近一年又一期主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	802,589,982.17	803,811,979.52
负债总额	264,210.56	571,808.08
净资产	802,325,771.61	803,240,171.44
	2021年度	2022年1-9月
营业收入	-	-
净利润	782,544.02	914,399.83

注：2021年度财务数据已经审计；2022年三季度财务数据未经审计。

三、注销全资子公司的原因和对公司的影响

宝新租赁近年未有承接新业务，经营规模较小。截止2022年9月30日，宝新租赁总资产803,811,979.52元，净资产803,240,171.44元。2022年1-9月，实现营业收入0元，净利润914,399.83元。

本次注销完成后，公司合并财务报表范围将相应发生变化。本次注销事项将有利于公司进一步聚焦核心主业，压降经营风险，优化资源配置，提升资产效率，不会对公司未来业务发展和盈利水平产生较大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他

1、经董事会授权，将由管理层具体负责办理注销等相关事宜。公司将根据本次注销事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日