

## 安徽铜峰电子股份有限公司关于注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步整合资源，优化公司组织结构，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需要及实际经营情况，经公司第十届董事会第七次会议决议，决定注销子公司铜陵市三科电子有限责任公司（以下简称“三科电子”），董事会同时授权公司经营管理层，根据相关规定办理注销子公司的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，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情况，且相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟注销子公司基本情况

- 企业名称：铜陵市三科电子有限责任公司
- 统一社会信用代码：91340700754870424Y
- 企业类型：其他有限责任公司
- 住所：铜陵经济技术开发区铜峰工业园
- 法定代表人：鲍俊华
- 注册资本：5800 万人民币
- 成立日期：2003 年 10 月 14 日
- 经营范围：自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。系列石英晶体频率片、光学晶片、蓝宝石晶片、石英晶片加工专用设备、仪器模具、石英晶体元器件、电子元器件、LED 封装支架的生产、销售，电子技术开发、咨询。销售计算机外围设备、五金、交电、

化工材料（除危险品）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

9、股权结构：公司持股 96.4828%，公司控股子公司铜陵市峰华电子有限公司持股 3.5172%。

#### 10、主要财务数据

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	7,891,535.93	8,087,532.63
负债总额	11,663,030.28	11,604,327.65
净资产	-3,771,494.35	-3,516,795.02
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	597,048	886,911.2
净利润	-338,309.51	-453,512.91

## 二、注销子公司的原因和对公司的影响

基于市场变化以及子公司实际运作情况，为进一步整合公司资源及优化组织结构，促进转型发展需要，公司决定注销子公司三科电子，并授权公司经营管理层依法办理相关事宜。注销子公司三科电子后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

## 三、报备文件

公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2024年10月26日