

天津百利特精电气股份有限公司 关于拟注销控股孙公司的公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开董事会八届三十二次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》，同意注销公司控股孙公司成都曼德莱斯电联接有限公司（以下简称“曼德莱斯”）。现将相关情况公告如下：

一、注销情况概述

公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司（以下简称“成都瑞联”，公司持有成都瑞联98.3657%股权）拟注销其全资子公司成都曼德莱斯电联接有限公司（以下简称“曼德莱斯”）。根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。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。

二、注销主体基本情况

（一）基本信息

公司名称：成都曼德莱斯电联接有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：915101000912716224

成立时间：2014年1月24日

住所：成都高新区新文路22号

法定代表人：王维

注册资本：500万元

经营范围：设计、制造（涉及工业行业另行选择生产地或另行选择经营地经营）、销售电联接产品、电气设备、电力设备、机电设备（不含品牌汽车）、监控设备、仪器仪表、电子元件、防雷产品、光

伏产品；销售：电线电缆、计算机软硬件及辅助设备；工业软件开发与销售；计算机系统集成。（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：成都瑞联持有曼德莱斯 100%股权

主要财务指标：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	198.70	185.92
净资产	195.68	182.90
项 目	2023 年 1 月至 12 月（经审计）	2024 年 1 月至 9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-16.59	-12.78

三、注销原因

鉴于曼德莱斯已无实质经营业务，为了进一步加大低效无效资产处置力度，整合资源配置，优化内部结构，降低管理成本，提高经营效益，成都瑞联拟注销曼德莱斯。

四、本次注销对公司的影响

本次注销完成后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，曼德莱斯不再纳入公司合并报表范围。由于曼德莱斯的总资产、净资产、营业收入及净利润占本公司相应指标的比例均很小，故不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。本次注销曼德莱斯，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十三日