



## 镇江东方电热科技股份有限公司 关于注销部分子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分子公司的议案》，同意注销全资子公司东方电热韩国株式会社及控股子公司镇江东方涂层科技有限公司（以下简称“东方涂层”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

### 一、本次注销子公司的基本情况

#### （一）东方电热韩国株式会社的基本情况

1、公司名称：东方电热韩国株式会社（英文名：Dongfang Electric Heating Korea Co., Ltd.）

2、注册地址：韩国仁川广域市内

3、注册资本：300,000.00 美元

4、企业性质：有限责任公司

5、经营范围：

涂层液技术开发和相关产品的生产、制造和销售；相关喷涂设备、机器的研发、制造和销售；与涂层液产品相关的技术转让与服务。各类电加热元件、电加热器（管）、PTC 电加热器以及电加热系统的销售。进出口贸易。

6、经营期限：20 年

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	日期	
	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）



总资产	548,593.37	878,925.49
净资产	518,409.73	846,353.34
	2020年1月-3月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	0	170,433.26
净利润	-305,489.95	-1,136,303.78

## （二）镇江东方涂层科技有限公司的基本情况

1、公司名称：镇江东方涂层科技有限公司

2、统一社会信用代码：91321191MA1NXQ49X5

3、类型：有限责任公司（中外合资）

4、住所：镇江市新区大港五峰山路18号1幢

5、法定代表人：谭伟

6、注册资本：1,370万元人民币

7、成立日期：2017年05月05日

8、营业期限：2017年05月05日至2037年05月04号

9、经营范围：各种金属或非金属表面覆盖防护膜涂层的技术研究开发和推广应用；与防护膜涂层相关的涂层产品的开发、销售；与防护膜喷涂技术相关的机器、设备的研发、制造和销售；金属或非金属表面覆盖防护膜涂层的技术服务；与防护膜涂层产品相关的技术转让与服务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

10、股权结构：公司以现金方式出资822万元，占东方涂层注册资本的60%；韩国自然人Mr. SHIN YOUNG SOO（辛咏洙）以现金方式出资548万元，占东方涂层注册资本的40%。公司实缴注册资本100万元，Mr. SHIN YOUNG SOO（辛咏洙）没有实缴注册资本。

## 11、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	日期	
	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	1,006,327.79	1,005,765.09
净资产	1,006,327.79	1,005,765.09
	2020年1月-3月（未经审计）	2019年度（经审计）



营业收入	0	0
净利润	562.7	2,853.53

## 二、本次注销部分子公司的原因

公司子公司东方电热韩国株式会社及东方涂层自成立以来未能成功实现涂层技术及相关产品应用于公司电加热产品的预期目标，而且东方涂层自成立以来没有实际运营，为优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效率，公司决定注销东方电热韩国株式会社及东方涂层。

## 三、本次注销部分子公司对公司的影响

东方电热韩国株式会社及东方涂层不存在公司委托其理财、为其担保的情形；也不存在占用公司资金的情形。

本次注销部分子公司不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，也不涉及可能产生关联人同业竞争的情况，有利于提高公司经营效率及盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况。注销完成后，东方电热韩国株式会社及东方涂层将不再纳入公司财务合并报表范围。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2020年6月29日