

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2024-075

桂林福达股份有限公司 关于注销全资子公司及设立分公司的公告

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个别及连带责任。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司及设立分公司的议案》，同意注销全资子公司福达新能源科技（太仓）有限公司、福达（欧洲）技术有限公司，同意在江苏太仓市设立分公司。授权公司经营管理层办理本次注销及设立的相关事宜。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次注销全资子公司、设立分公司均在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。该次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、注销两家全资子公司情况

（一）拟注销子公司基本情况

1、福达新能源科技（太仓）有限公司

统一社会信用代码：91320585MADC4QPM3E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江苏省太仓市经济开发区青岛东路11号5幢

法定代表人：黎宾

注册资本：10,000万元

成立日期：2024年03月08日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车零配件批发，电动机制造，新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：公司持有福达新能源科技（太仓）有限公司 100%股权。

截至本公告日，公司向福达新能源科技（太仓）有限公司实际出资 0 元。

福达新能源科技（太仓）有限公司自成立以来未开展实际经营活动，无财务数据。

2、福达（欧洲）技术有限公司。

公司编号：HRB 82628

注册资本：50 万欧元

法定代表人：黎宾

注册地址：特奥多·豪李斯大街 112 号，商务中心，60486 法兰克福

成立日期：2018 年 1 月 2 日

主营业务：汽车零件生产设备和工艺流程的研究，产品开发，技术服务以及自有资产的管理。

股东情况：公司持有福达（欧洲）技术有限公司 100%股权。

截至本公告日，公司向福达（欧洲）技术有限公司实际出资人民币 1,964,931.50 元。

财务数据：截止 2024 年 6 月 30 日，福达（欧洲）技术有限公司总资产人民币 134,000.09 元，净资产人民币 132,455.34 元，负债人民币 1,544.75 元；净利润人民币 -56,973.75 元，营业收入人民币 77,915.00 元。（未经审计）

（二）注销原因及对公司的影响

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，有效控制投资风险，拟对全资子公司福达新能源科技（太仓）有限公司、福达（欧洲）技术有限公司予以注销。原计划由福达新能源科技（太仓）有限公司开展的部分业务转入公司新设立的分公司进行。公司本次注销两家全资子公司有利于进一步节约公司资源，降低企业经营管理成本，改善公司整体经营质量。

公司本次注销的两家全资子公司不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、拟设立分公司情况

（一）拟设立分公司的基本情况

分公司名称：桂林福达股份有限公司太仓分公司

经营场所：太仓市青岛东路（暂定，以最终注册地址为准）

经营范围：技术服务；汽车零配件零售，汽车零配件批发。（暂定，以市场监督管理局最终核准的经营范围为准）

负责人：黎宾

上述拟设立分支机构的基本情况具体以市场监督管理部门登记内容为准。

（二）拟设立分公司原因及对公司的影响

随着公司对舍弗勒等客户开发合作进展情况，及公司对长三角地区新客户新业务的不断拓展，客户对公司本地化服务水平及响应速度均提出了更高的要求，为了更好地整合区域市场资源，增强客户服务能力，提高本地化服务的响应速度，进一步提升区域市场服务质量，公司拟设立太仓分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

本次设立分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本次设立分公司需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2024年9月4日