

浙江康盛股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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

一、注销子公司的基本情况

为了进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)拟注销全资子公司新乡康盛制冷配件有限公司(以下简称“新乡制冷”);拟通过子公司浙江康盛科工贸有限公司(以下简称“康盛科工贸”)吸收合并子公司淳安康盛机械模具有限公司(以下简称“康盛模具”)、淳安康盛毛细管制造有限公司(以下简称“康盛毛细管”),吸收合并完成后,康盛科工贸将持续经营,康盛模具和康盛毛细管的独立法人资格将被注销。该事项已经公司2020年1月16日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。

二、拟注销子公司基本情况

(一) 淳安康盛机械模具有限公司

- 1、公司名称: 淳安康盛机械模具有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91330127574393894K
- 3、住所: 淳安县千岛湖镇康盛路268号4幢1号
- 4、成立日期: 2011年6月10日
- 5、法定代表人: 陈汉康
- 6、注册资本: 300万元人民币
- 7、经营范围: 制造、销售、租赁:机械模具;加工、销售:木制品包装箱、木架。
- 8、股权结构: 公司持有康盛模具100%的股权。

截至2019年12月31日,康盛模具总资产为746.21万元,净资产为134.68万元;2019年1-12月实现营业收入986.59元,净利润为-422.72万元(未经审计)。

（二）淳安康盛毛细管制造有限公司

1、公司名称：淳安康盛毛细管制造有限公司

2、统一社会信用代码：91330127580252561N

3、住所：千岛湖镇康盛路 268 号 5 幢

4、成立日期：2011 年 7 月 29 日

5、法定代表人：陈汉康

6、注册资本：2,500 万元人民币

7、经营范围：精密铜管、内螺纹铜管、铜毛细管、钢管、钢毛细管、铝管、铝毛细管及热交换配件制造、销售。

8、股权结构：浙江康盛热交换器有限公司持有康盛毛细管 100% 股权，公司持有浙江康盛热交换器有限公司 100% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，康盛毛细管总资产为 7,504.80 万元，净资产为 3,832.06 万元；2019 年 1-12 月实现营业收入 23,054.57 元，净利润为-1,119.43 万元（未经审计数）。

（三）新乡康盛制冷配件有限公司

1、公司名称：新乡康盛制冷配件有限公司

2、统一社会信用代码：91410726698728334G

3、住所：河南新乡工业园区标准厂房内

4、成立日期：2009 年 12 月 23 日

5、法定代表人：陈汉康

6、注册资本：500 万元人民币

7、经营范围：冰箱、冰柜、空调金属管路配件、汽车零配件,生产、销售; 钢管、铝管,加工、销售。

8、股权结构：公司持有新乡制冷 100% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，新乡制冷总资产为 68.22 万元，净资产为-219.96 万元；2019 年实现营业收入 669.66 元，净利润为-368.97 万元（未经审计数）。

三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

本次注销三家子公司是基于公司经营业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，降低经营管理成本。本次康盛科工贸吸收合并康盛模具和康盛毛细管

完成后，康盛模具和康盛毛细管的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务人员等全部由康盛科工贸依法承继；合并各方将根据法律法规等要求，签订相关协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。公司将妥善处理新乡制冷注销前有关人员安置、土地使用、债务重组等情况。

公司已对本次拟注销的三家全资子公司业务进行了整合，本次注销对公司的生产经营不产生重大影响。康盛模具、康盛毛细管和新乡制冷注销完成后不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日