

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2014-037 号

## 东莞宜安科技股份有限公司

### 关于注销清溪分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议审议情况

2014年7月23日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于注销东莞宜安科技股份有限公司清溪分公司的议案》，决定注销东莞宜安科技股份有限公司清溪分公司（以下简称“清溪分公司”）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，此议案属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

#### 二、清溪分公司工商注册及财务情况

清溪分公司成立于2013年8月19日，经营范围为：生产和销售镁、铝、锌合金及五金类精密件及其零配件，精密模具，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝锌合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备。截止2014年3月31日，清溪分公司资产总额为0元，净资产为0元，净利润为0元。

#### 三、注销清溪分公司的原因和对公司的影响

因公司总部未搬迁至东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑3幢（总部一号），注册地仍在东莞市清溪镇银泉工业区，为整合公司业务，提升公司管理运营效率，公司决定注销清溪分公司。清溪分公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

#### 四、其他

授权公司管理层办理注销清溪分公司相关事宜。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2014年7月23日