

证券代码:300354

证券简称:东华测试

公告编号:2017-030

江苏东华测试技术股份有限公司

关于注销全资子公司Dynatic Solutions, Inc.的公告

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

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司Dynatic Solutions, Inc.的议案》,同意注销全资子公司Dynatic Solutions, Inc.(中文名称:戴纳克有限公司)。

本次注销子公司属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。本次注销子公司不属于关联交易,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,不涉及募集资金的使用,不需要经过有关部门批准。具体情况如下:

一、拟注销全资子公司基本情况

公司名称: Dynatic Solutions, Inc.

注册地址: 1 Water Ave., White Plains, New York, 10601, USA

注册号: 140430000275

法定代表人: 刘士钢

注册资本: 30 万美元

投资总额: 255 万美元

公司类型: 有限责任公司

成立时间：2014年6月30日

经营范围：纽约州法律允许的任何商务业务

截至2017年3月31日，戴纳克资产总额1,155,871.67元，净资产-2,293,778.33元，2017年1-3月实现营业收入0元，净利润-1,241,197.25元。（上述数据未经审计）

二、注销全资子公司的原因说明

由于美国市场环境的不确定及劳动力成本居高不下，，2014年度亏损 2,142,566.26 元，2015 年度亏损 6,616,529.90 元，2016 年度亏损 5,492,218.09 元，对公司经营业绩产生了较大负面影响。为优化资源配置，减少无效投资造成的损失，公司决定注销美国全资子公司 Dynatic Solutions, Inc.。

三、注销全资子公司对公司的影响

本次注销美国子公司完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，对公司经营业绩将产生积极影响。

四、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：我们认为，注销全资子公司 Dynatic Solutions, Inc.符合公司实际需要，有利于优化资源配置。审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司注销全资子公司 Dynatic Solutions, Inc.。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议

2、独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告!

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2017年6月26日