

杭州老板电器股份有限公司 关于注销并清算子公司的公告

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、情况概述

2012年2月10日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》，同意与西班牙法格集团合资成立帝泽家用电器贸易（上海）有限公司（以下简称“帝泽公司”），在国内销售“帝泽”品牌厨房电器。但2014年西班牙法格集团进行破产重组，重组后其不再拥有“帝泽”品牌，“帝泽”品牌现归属于法国白朗集团。经公司与白朗集团谈判，双方拟成立新的合资公司，以承接“帝泽”品牌在中国的原有业务。为此，公司拟注销帝泽公司，终止帝泽公司的经营，依法进行清算解散，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算解散事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算主体基本情况

公司名称：帝泽家用电器贸易（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区马当路222弄1-6号R单元2层

法定代表人：Jean Paul Marie de MONTIGNE de PONCINS

注册资本：8,000万元人民币（实际到位4000万元人民币）

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2012年7月25日

经营范围：家用电器及配件的批发、进出口、佣金代理和相关售后服务

股权结构：公司持有 51%的股权

经营状况：自 2015 年 4 月 1 日起，由于未获得“帝泽”品牌拥有方法国白朗集团的授权，帝泽公司实际已停止经营。

净资产状况：截止 2015 年 12 月 31 日，帝泽公司净资产-6,715,755.87 元。

三、本次注销对公司的影响

注销后，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。

同时，公司将成立新的合资公司，以承接“帝泽”品牌在国内的原有业务，所以也不会对经营产生实质性影响。

杭州老板电器股份有限公司

2016 年 4 月 8 日