

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司

### 关于拟注销子公司的公告

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法律责任。

#### 一、 注销子公司概述

襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于《拟注销子公司》的议案。根据公司经营战略发展需要，为整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高公司的运营管理效率。公司决定拟注销控股子公司湖北书豪智能科技有限公司(以下简称“书豪智能”)，该事项的决策程序符合《公司章程》的有关规定，该事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、 拟注销子公司的情况

公司名称：湖北书豪智能科技有限公司

成立时间：2012年3月20日

统一社会信用代码：9142060059147651XA

注册资本：壹仟万圆整

法定代表人：王中任

住所：襄阳市襄城区隆中路18号襄阳大学科技园办公楼1楼102室

经营范围：工业机器人、机器视觉、智能制造装备、智能教育装备的研发、销售及技术服务。

### 三、注销子公司对公司的影响

2017年7月，公司实缴书豪智能注册资本400万元，王中任团队实缴100万元，共实缴注册资本500万元。公司持有书豪智能80%的股权，成为书豪智能的控股股东，王中任团队持有书豪智能20%的股权。书豪智能自经营以来，其主要产品视觉焊接机器人一直不能突破视觉定位的技术壁垒，且在未来相当长一段时间看不到解决问题的希望，书豪智能长期处于亏损中，截止2018年12月31日，书豪智能总资产为3,678,658.16元，净资产为3,652,547.16元，累计亏损1,347,452.84元。因此，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司决定拟注销书豪智能，视觉焊接机器人项目暂停，人员劳动关系全部转移到公司。注销书豪智能不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

### 四、备查文件

《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2019年4月12日