

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 关于控股子公司注销完成的公告

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、 注销控股子公司情况

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。

近期，公司收到襄阳市市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，截止本公告发布日，书豪智能注销手续已全部办完。

### 二、 注销完成的控股子公司基本情况

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、控股子公司注销完成对公司的影响

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，一直处于亏损中，且在短期内无盈利的希望。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。为优化公司资源配置，降低管理成本，公司决定注销书豪智能，人员劳动关系全部转移到公司。书豪智能的注销完成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

《准予注销登记通知书》

特此公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2019年12月10日