

证券代码: 873845

证券简称: 鑫宇科技

主办券商: 一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司

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、基本情况

河南鑫宇光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日召开第三届董事会第九次会议,审议通过议案八《关于拟注销公司全资子公司沁阳鑫宇的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;审议通过议案九《关于拟注销公司全资子公司香港鑫宇的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;根据《公司章程》等有关规定,本议案八与议案九无需提交股东大会审议。

二、注销的子公司基本情况

1、沁阳市鑫宇之光科技有限公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 沁阳市鑫宇之光科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91410882MA45A0GM5T |
| 法定代表人 | 李向阳 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 住所 | 沁阳市产业集聚区高新智能制造园区 |
| 经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备销售;光通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 |

| | |
|------|-----------------------------|
| | 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 成立日期 | 2018年5月25日 |
| 营业期限 | 2018年5月25日至2038年5月24日 |

2、河南鑫宇光科技(香港)有限公司

| | | | |
|------|--|-----------|---------|
| 公司名称 | 河南鑫宇光科技(香港)有限公司 | | |
| 注册号 | 2591783 | | |
| 公司类别 | 私人股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2017年10月16日 | | |
| 注册资本 | 港币10,000元 | | |
| 地址 | FLAT 1008 10 FLOOR, WING TUCK COMMERCIAL CENTR, 177-183 WING LOK STREET SHEUNG WAN,HONK KONG | | |
| 股权架构 | 股东名称 | 认缴出资额(港币) | 出资比例(%) |
| | 鑫宇科技 | 10,000 | 100 |

三、注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司战略发展规划,为优化公司组织架构、统一公司资源配置、降低管理运营成本、提升管理效率,公司董事会决定注销上述子公司。注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平造成不利影响,符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《河南鑫宇光科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日