

证券代码: 832423

证券简称: 德卡科技

主办券商: 光大证券

## 深圳市德卡科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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

深圳市德卡科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日召开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的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本议案无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟注销全资子公司情况

公司全称: 东莞市德卡科技有限公司;

统一社会信用代码: 91441900MA53XQHAX6;

企业类型: 有限责任公司(法人独资);

注册资本: 300万元人民币;

成立日期: 2019年10月23日;

住所: 广东省东莞市长安镇荣富路20号1号楼701室;

经营范围: 研发、产销: 智能卡读写机、智能终端机、自助终端、密码键盘、身份认证终端产品; 集成电路设计; 计算机软件及硬件开发; 计算机信息系统集成; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

(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。)

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资时间	实缴出资额 (万元)
1	深圳市德卡	300	100%	2019.11.4	300

	科技股份有 限公司				
--	--------------	--	--	--	--

### 三、本次注销全资子公司原因及对公司的影响

根据公司整体发展规划和实际经营需要,为降低管理成本,优化组织架构,提高管理及运营效率,充分整合资源,降低公司运营成本,经公司审慎研究,拟对全资子公司东莞市德卡科技有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续为止。

本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响,不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

(一)《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日