

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司

关于拟对控股子公司撤资的公告

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

根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节省运营成本，公司于 2023 年 8 月 28 日经总经理审议通过《公司拟对控股子公司撤资》的议案。根据《对外投资管理制度》相关规定，本议案无需提交董事会、股东大会审议。广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都清仪科技有限公司（以下简称“成都清仪”）其他股东协商一致，公司将在成都清仪的出资额撤出至 0 元。本次撤资后，公司持有成都清仪的股权比例由 55.00% 减少至 0.00%，撤资后公司不再持有成都清仪的股权，也不再派驻相关人员参与成都清仪的管理，不再委派人员担任成都清仪董事职务和法定代表人。本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易。

二、拟撤资控股公司的基本情况

名称：成都清仪科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：成都市锦江区锦华路一段8号1栋11单元27层2749号

法定代表人：蒲龙翔

注册资本：壹佰万元人民币

成立日期：2014 年 9 月 18 日

营业期限：2014 年 9 月 18 日至 3999 年 1 月 1 日

经营范围：机电设备、真空设备、工业自动化、光电技术、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研究、生产（限分支机构在工业园区内经营）、销售、技术服务；软件开发、销售及技术服务；销售：机械设备及配件、管道配件、电子设备、仪器仪表、电子元器件；货物进出口及技术进出口。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、撤资控股公司的原因

本次对控股公司撤资基于公司总体战略布局，有利于公司集中精力调整布局，降低运营风险和节省运营成本，进一步优化公司资源配置。

四、撤资对公司的影响

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高工作效率，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日