

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

长春丽明科技开发股份有限公司

关于拟注销境外子公司的公告

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

长春丽明科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于拟注销境外子公司的议案》，根据《公司章程》相关事项审议权限规定，本次注销境外子公司的议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的情况

公司名称：日本麗明テック株式会社（译文：日本丽明科技株式会社）

注册资本：9,000,000 日元

成立日期：2016 年 10 月 27 日

公司住所：日本兵庫県川西市美山台 3 丁目 4 番 5 9 号

股权结构：公司持股比例为 77.78%，井手野秀美持股比例为 22.22%。

主营业务：车载电子产品、手机的嵌入式软件及业务应用软件的营销、对外进行开发委托或本公司自行开发及售后服务；软件技术人员、车载电子产品设计人员的派遣业务；车载电子产品的进口销售。

三、注销子公司的原因

根据公司战略发展及经营管理需要，为降低管理成本，优化公司资源配置，拟注销该境外子公司。

四、对公司的影响

本次注销完成后，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事第四次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2023年11月20日