

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为整合和优化资源配置，控制运营管理成本，公司拟注销分别参股 1%的常州市金坛区正信诚医疗科技有限公司（以下简称“正信诚”）和常州市金坛区文德信纺织有限公司（以下简称“文德信”）。正信诚注册资本 2,000 万元，郭琳持股 99%，公司持股 1%。郭琳为公司董事宋德金配偶，正信诚为郭琳控制的公司。文德信注册资本 1,000 万元，梅小兵、辛小峰、王迎春分别持股 33%，公司持股 1%，王迎春为公司实际控制人、董事。本次注销参股公司构成关联交易。提请授权公司管理层或其授权人按照相关法律法规办理清算注销相关事项。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，关联董事王桂奋、王迎春、王美华、宋德金回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：郭琳

住所：江苏省常州市新北区汉江路 510 号凤凰湖花园 19 幢 101 室

关联关系：公司董事宋德金配偶

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王迎春

住所：江苏省金坛市直溪镇直溪集镇振兴南路 166 号

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次注销参股公司正信诚和文德信将按照相关法律法规办理清算注销手续。

（二）交易定价的公允性

本次注销参股公司正信诚和文德信将按照相关法律法规办理清算注销手续，本次注销参股公司不涉及合并报表范围的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次注销参股公司将按照相关法律法规办理清算注销手续。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次注销参股公司是为整合和优化资源配置，降低运营管理成本。

（二）本次关联交易存在的风险

本次注销参股公司是为整合和优化资源配置，降低运营管理成本。本次注销参股公司不涉及合并报表范围的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销的参股公司出资金额较小，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次注销参股公司是为整合和优化资源配置，降低运营管理成本。本次注销的参股公司公司出资金额较小，不会对公司经营及财务产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日