

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江承销保荐

## 武汉亚格光电技术股份有限公司

### 关于全资子公司减资的公告

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、减资概述

##### （一）基本情况

武汉亚格光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宁光健泰光电科技有限公司（以下简称“南宁光健泰”），注册资本为人民币1000万元。根据经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将南宁光健泰的注册资本由1000万元减少至100万元。

##### （二）是否构成关联交易

本次全资子公司减资事宜不构成关联交易。

##### （三）是否构成重大资产重组

本次减资为对全资子公司减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

##### （四）审议和表决情况

公司于2024年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司减资需报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

#### 二、拟减资公司基本情况

（一）名称：公司南宁光健泰光电科技有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5QEHO84

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：南宁市国凯大道19号联讯U谷B1栋415、417号

法定代表人：肖朝晖

注册资本：人民币1000万整

成立日期：2021年04月23日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(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：技术进出口；货物进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(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)。

### 三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件目录

《武汉亚格光电技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2024年4月11日