

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-033

上海欧普泰科技创业股份有限公司
关于注销控股子公司暨关联交易的公告

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。

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于注销控股子公司上海欧普泰智能科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等规定，本次注销子公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注销主体基本情况：

公司名称：上海欧普泰智能科技有限公司

统一社会信用代码：91310107MACGXTWKXM

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王振

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2023年5月9日

住所：上海市普陀区云岭西路600弄6号7楼7018室

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；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；软件开发；光伏设备及元器件制造；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池零配件销售；集成电路制造；集成电路销售；智能家庭消费设备制造；农产品智能物流装备销售；数字视频监控系统制造；家用电器制造；智能

家庭消费设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；机械零件、零部件销售；照明器具制造；照明器具销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能控制系统集成；电工机械专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

股东结构：公司持有55%股权，上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）持有30%股权，上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）持有15%股权。

二、关联方的基本情况

名称：上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）

住所：上海市普陀区云岭西路600弄5号3层

注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄5号3层

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023年4月12日

执行事务合伙人：王振

主营业务：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；企业管理咨询。（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）。

注册资本：1,530,000元

关联关系：实际控制人王振控制的企业

二、注销子公司的原因

本次注销子公司上海欧普泰智能科技有限公司，主要是基于公司的发展规划，旨在进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整

体管理效率及经营效益。

三、注销子公司对公司经营的影响

上海欧普泰智能科技有限公司自成立后，未注入资金，未实际开展业务，该公司注销不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

- (1) 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- (2) 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
- (3) 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届战略决策委员会第一次会议决议》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024年4月22日