

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司
关于拟注销全资子公司的公告

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

广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销的子公司基本情况

公司名称：广东欧极光智能技术有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91442000MACX3MFD77

成立日期：2023年09月08日

注册地址：中山市东凤镇东和平村和通路38号D幢首层之一（住所申报）

法定代表人：何丰

注册资本：人民币伍佰万元

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；电线、电缆制造；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

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；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品制造；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；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；电线、电缆经营；塑料加工专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；电子产品销售；软件销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；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）。

三、本次注销子公司对公司的影响

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销广东欧极光智能技术有限公司。子公司注销后，不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2024年5月6日