

广东思锐光学股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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、概述

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司拟注销全资子公司中山市思锐精博贸易有限公司。

二、拟注销子公司的基本情况

- 公司名称：中山市思锐精博贸易有限公司
- 统一社会信用代码：91442000MA4WERCT7H
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：中山市五桂山第三工业区厂房
- 法定代表人：李杰
- 注册资本：10 万元人民币
- 成立日期：2017 年 04 月 17 日
- 经营范围：销售：光学镜头产品及其关键件、精密摄影器材、新型智能光电产品及其关键件、光学仪器、智能保险防潮柜、防潮柜；网上贸易代理；网上商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

三、审议和表决情况

公司于2024年6月6日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销子公司中山市思锐精博贸易有限公司的议案》。该项议案不构成关联交易，无需董事回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

四、注销原因及对公司的影响

为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟将全资子公司中山市思锐精博贸易有限公司予以注销。本次注销有利于降低管理成本，将对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生积极影响。不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件目录

《广东思锐光学股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东思锐光学股份有限公司

董事会

2024年6月7日