

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

## 湖北龙辰科技股份有限公司

## 关于注销孙公司的公告

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、关于注销孙公司情况概述

湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“龙辰科技”）于2021年7月16日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《购买资产的公告》（公告编号：2021-011），收购了江苏中立方实业有限公司（以下简称“江苏中立方”）。

在龙辰科技收购前，控股子公司江苏中立方曾在2017年与淮安中德物联网智能传感器产业投资中心（有限合伙）（以下简称“中德投资”）签署《股权投资协议》，协议约定如下：

（1）中德投资和江苏中立方共同投资成立江苏银立方电子科技有限公司（以下简称“江苏银立方”），其中中德投资持有江苏银立方20%的股权，投资款合计为1,500万元；

（2）由中德投资出借给中立方1,500万元用于银立方合作项目的研发与生产，借款期限为3年，年利率6%；

（3）江苏中立方承诺在投资款到位后五年内全部回购中德投资持有的江苏银立方的股权并归还借款，回购对价按照投资款本金加上年息6%计算。

协议签署后，中德投资向江苏银立方支付了1,500万元投资款，又实际出借给江苏中立方1,000万元人民币。

截至2024年4月30日，上述事项的所有款项均已结清。经双方协商一致，中德投资将江苏银立方电子科技有限公司20%的股权转让给江苏中立方，由江苏中立方办理江苏银立方相关注销手续。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次注销控股孙公司江苏银立方事宜属于公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东

大会审议。

2024年7月18日，相关注销手续办理完毕。

## 二、关于注销孙公司基本情况

名称：江苏银立方电子科技有限公司

统一社会信用代码：91320804MA1P19FG8Y

成立日期：2017年05月18日

住所：淮安市淮阴区长江东路365号

注册地址：淮安市淮阴区长江东路365号

注册资本：50,000,000.00元

主营业务：电子产品研发、生产、销售，电子元件及组件生产、销售，包装材料、通讯设备（不含卫星地面接受设施和无线电发射设备）、机械设备、金属材料、塑料制品、塑料粒子、橡胶制品、纺织品、服装、化工产品（不含危险品及易制毒品）、矿产品销售。（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）

## 三、注销原因及对公司的影响

基于公司长期战略布局及经营规划综合考虑，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低各项管理成本，提升企业整体运营效率，公司经审慎研究，决定对江苏银立方电子科技有限公司进行清算注销。

本次注销江苏银立方，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、备查文件目录

淮安市市场监督管理局出具的《企业核准注销登记通知书》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日