

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司

关于拟注销孙公司的公告

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、基本情况

广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，于2024年9月5日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销广东莱歌光学仪器有限公司》的议案。按照《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议，上述孙公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

二、注销孙公司的基本情况

名称：广东莱歌光学仪器有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间701-1室（住所申报）

法定代表人：莫言

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2021年9月27日

营业期限：2021年9月27日至无固定期限

经营范围：

一般项目：光学仪器销售；软件销售；软件开发；光学玻璃制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；专业设计服务；照相机及器材销售；光学玻璃销售；照相机及器材制造；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他专用仪器制造；工程和技术研究和试验发展。（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：建设工程设计。（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、拟注销孙公司的原因说明

本次拟注销孙公司基于公司总体战略布局，有利于公司集中精力调整布局，降低运营风险和节省运营成本，进一步优化公司资源配置。

四、拟注销孙公司对公司的影响

孙公司注销后，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务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。

五、备查文件

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日