

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 关于拟对全资子公司减资的公告

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、减资概述

（一）基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司佛山市趣影科技有限公司（以下简称“佛山趣影”）进行减资，佛山趣影注册资本由2,000万元人民币减至500万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对全资子公司减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对全资子公司减资事宜不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年9月5日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于拟对全资子公司减资》的议案。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司减资需向当地市场监督管理局申请办理变更登记手续。

二、减资子公司的基本情况

名称：佛山市趣影科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：佛山市南海区狮山镇信息大道力合科技园11栋3楼304-1室（住所申报）

法定代表人：宋志文

注册资本：贰仟万元人民币

成立日期：2020年11月17日

营业期限：2020年11月17日至无固定期限

经营范围：

一般项目：软件开发；光学仪器销售；光学仪器制造；照相机及器材销售；照相机及器材制造；光学玻璃销售；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；工业设计服务；泵及真空设备销售；电子真空器件制造；真空镀膜加工；泵及真空设备制造；电子真空器件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他专用仪器制造；电子专用设备制造；国内贸易代理；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；工程和技术研究和试验发展。

许可项目：货物进出口。

三、拟注销子公司对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、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