

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
关于对控股子公司减资的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司（以下简称“博硕光电”）拟对全资控股子公司博硕皓泽自动化设备无锡有限公司（以下简称“博硕皓泽”）进行减资，博硕光电注册资本由 1500 万元人民币减至 750 万元人民币。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对全资控股子公司注册资本进行减资，未导致公司合并报表范围发生变化。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届第十六次会议，审议通过《关于控股子公司减资的议案》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无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。

本次控股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，以工商变更登记为准。

二、减资子公司情况

(一) 基本情况

名称：博硕皓泽自动化设备无锡有限公司

注册地址：无锡市经济技术开发区安泰二路 2567 号 1 幢

法定代表人：王铁炼

成立日期：2012 年 8 月 23 日

主营业务：自动化控制系统及其设备、电子产品、太阳能系统设备的研发、制造、加工、销售；自动化控制系统、电子产品的技术开发、技术服务；电气控制设备、电子产品、仪器仪表、机电设备、电气成套设备、五金交电、办公用品、计算机软件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、减资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对控股子公司的减资，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

《博硕光电第四届董事会第十六次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2024年11月6日