

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司

### 关于终止吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、前期吸收合并情况概述

为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司信濠科技（广东）有限公司（以下简称“广东信濠”），公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。吸收合并完成后，广东信濠将依法注销，广东信濠全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

#### 二、终止吸收合并的原因说明

公司原拟通过吸收合并广东信濠进一步优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的。吸收合并事项进入实施阶段后，因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定根据实施情况终止对广东信濠的吸收合并工作，保留其独立法人资格。

#### 三、终止吸收合并对公司的影响

由于广东信濠系公司全资子公司，其财务报表纳入公司的合并报表范围内，进行吸收合并前后公司实际持有权益没有变化，本次终止吸收合并全资子公司，

充分考虑了公司的实际情况，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

#### **四、终止吸收合并审议情况**

公司于2024年12月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

#### **五、备查文件**

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日