

广东省华锐高新材料股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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、注销概述

(一) 基本情况

广东省华锐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司中创星显示技术(深圳)有限公司。

(二) 审议和表决情况

公司于2024年12月26日召开第三届董事会第六次会议，以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。该议案不构成关联交易，不适用于回避表决，不需要提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

企业名称：中创星显示技术(深圳)有限公司

注册地：：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区西成工业区47栋A红山大厦、B桦穗大厦A601

证券代码：872545

证券简称：华锐高新

公告编号：2024-021

主板券商：长江承销保荐

法定代表人：潘政成

注册资本：50 万元

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MACR254X3X

成立日期：2023 年 8 月 11 日

经营范围：一般经营项目：电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；显示器件销售；显示器件制造。

三、注销子公司原因说明

根据公司经营发展的需要，为优化公司管理架构和资源配置，降低运营风险和管理成本，公司拟将控股子公司中创星显示技术(深圳)有限公司进行注销。根据《公司章程》及其他公司内部管理制度规定，子公司中创星显示技术(深圳)有限公司注销事宜已提交公司董事会审议通过。

四、注销子公司对公司的影响

根据公司经营发展需要，为了进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销中创星显示技术(深圳)有限公司。注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

证券代码：872545

证券简称：华锐高新

公告编号：2024-021
主板券商：长江承销保荐

《广东省华锐高新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东省华锐高新材料股份有限公司

董事会

2024年12月26日