

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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

恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司恒宇北斗有限公司的议案》，出席会议董事7名，7票同意、0票反对、0票弃权，同意票占出席董事票数总数的100%。根据《公司章程》相关规定，本议案需提交股东大会审议。

二、全资子公司的基本情况

公司名称：恒宇北斗有限公司

成立日期：2017年10月26日

统一社会信用代码：91371102MA3EQB5GXW

地址：山东省日照市东港区高新区高新六路创业服务中心1#研发楼
21楼2106房间

法定代表人：李霞

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：21800 万元

经营范围：通信、导航、雷达、电子对抗、计算机产品的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；机械设备、计算机及辅助设备销售；计算机软件、硬件开发；抗干扰射频前端；卫星导航产品及辅助设备、遥测遥控产品及设备、电子测试设备、计算机软硬件产品及设备、雷达干扰对抗训练设备、电子对抗产品及设备生产、销售；财务信息咨询，普通货物进出口，房地产开发、销售，物业服务。（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）

三、注销目的、存在的风险和对公司的影响

为了突出公司竞争优势，适应公司业务发展，改善现有经营情况，提升管理运营效率，公司决定注销全资子公司恒宇北斗有限公司，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件目录

《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日