

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司 关于追认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、基本情况

深圳超然半导体有限公司为深圳超然科技股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司，为了整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，公司决定注销深圳超然半导体有限公司。深圳超然半导体有限公司已于2024年11月27日完成注销手续。

二、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认注销控股子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、注销子公司情况

公司名称：深圳超然半导体有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HLJMY62

法定代表人：李军

注册资本：壹仟万元整

注册地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区同富裕工业区40号1栋超然厂车间202

经营范围：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；照相机及器材销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；电子测量仪器销售；光纤销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；智能家庭消费设备销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网技术服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；国内贸易代理；集成电路芯片及产品制造。（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）^汽车销售；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、对公司及股东的影响

子公司注销完成后，不再纳入公司合并报表范围。

注销子公司事项不会对公司财务状况和经营发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件目录

《深圳超然科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日