

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

关于拟注销控股孙公司的公告

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

深圳光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销控股孙公司的议案》，议案表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司现任独立董事陈大柱、阮长顺、黄光明对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、注销孙公司的基本情况

（一）北京光华伟业科技有限公司基本情况

名称：北京光华伟业科技有限公司（以下简称“北京光华”）

法定代表人：朱澍

企业地址：北京市房山区拱辰街道办事处卓秀北街 2 号院 1 号楼 1 层 102 室

统一社会信用代码：91110111MA04G73H5F

注册资本：10 万人民币

营业期限：2021-10-18 至 无固定期限

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：技术开发；技术咨询（中介除外）；技术服务；货物进出口、技

术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；软件开发；销售生物基材料、农用薄膜、橡胶制品、包装材料、包装制品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子设备及配件。

（二）深圳瑞生智慧医疗科技有限公司基本情况

名称：深圳瑞生智慧医疗科技有限公司（以下简称“瑞生智慧医疗”）

法定代表人：罗伟

企业地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 A901

统一社会信用代码：91440300MA5GNGL460

注册资本：360 万人民币

营业期限：2021-03-23 至 无固定期限

企业类型：有限责任公司

经营范围：第一类医疗器械销售；计算机系统服务；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；电子产品销售；软件开发；软件销售；国内贸易代理。（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），许可经营项目是：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产。

三、 注销原因及影响

（一）北京光华的注销原因及影响

自公司全资孙公司北京光华 2021 年 10 月 18 日成立以来，该公司未实际生产经营，无任何业务发生，公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，拟注销北京光华。

北京光华注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）瑞生智慧医疗的注销原因及影响

自公司控股孙公司瑞生智慧医疗 2021 年 3 月 23 日成立以来，该公司未实际生产经营，无任何业务发生，公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高

运作效率，拟注销瑞生智慧医疗

瑞生智慧医疗注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件目录

- 1、《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2023年4月20日