

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2023-100

上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于注销子公司的公告

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。

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销子公司苏州欧普泰新能源科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次注销子公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注销主体基本情况：

公司名称：苏州欧普泰新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320509595647136J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王振

注册资本：300万人民币

成立日期：2012年5月14日

住所：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)东太湖大道11666号开平商务中心B幢1379-18室

经营范围：新能源研发，光电设备研发、组装、销售，计算机软硬件、机电、通讯、电子及科技管理专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软硬件的销售，航空领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让(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)

股东结构：公司持有100%股权

二、注销子公司的原因

本次注销子公司苏州欧普泰新能源科技有限公司，主要是苏州工厂已经全面完成搬迁工作，是基于公司的发展规划，旨在进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效率及经营效益。

三、注销子公司对公司经营的影响

本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，苏州欧普泰新能源科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

- (一) 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- (二) 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2023年12月11日