

惠州光弘科技股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司深圳光弘通信技术有限公司，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项本次不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次注销子公司的基本情况

（一）深圳光弘通信技术有限公司

- 1、公司名称：深圳光弘通信技术有限公司
- 2、公司注册资本：壹仟万元整
- 3、成立日期：2018 年 11 月 27 日
- 4、法定代表人：徐宇晟
- 5、公司住址：深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区永平二路 13 号 3 栋 101、201、301、401
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：移动通信系统、宽带接入及网络通信设备、汽车电子控制系

统、POS 机及支付设备系统、GPS 系统设备、笔记本电脑、电脑显卡及平板电脑、手机、数码相框、便携式多媒体播放器、小家电产品、蓝牙产品、头戴式显示器、微型投影仪、数据通信应用系统设备、数字电视系统用户终端接收机、机顶盒研发、销售、技术研发、测试与售后服务；国内贸易、货物及技术进出口。

（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）移动通信系统、宽带接入及网络通信设备、汽车电子控制系统、POS 机及支付设备系统、GPS 系统设备、笔记本电脑、电脑显卡及平板电脑、手机、数码相框、便携式多媒体播放器、小家电产品、蓝牙产品、头戴式显示器、微型投影仪、数据通信应用系统设备、数字电视系统用户终端接收机、机顶盒生产

8、股东情况：

公司持有深圳光弘通信技术有限公司 51%股权。

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	65,293,310.52	51,480,545.15
净资产	-16,026,424.46	-6,531,070.60
营业收入	49,824,079.21	22,762,900.79
净利润	-9,495,353.86	-16,531,070.60

三、本次注销子公司的原因及对公司的影响

1、注销子公司的原因

根据公司的发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体盈利能力。董事会同意注销公司子公司深圳光弘通信技术有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

2、对公司的影响

本次注销完成后，上述子公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，有利于提高公司整体盈利能力，不会损害公

司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

- 1、《惠州光弘科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日