

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-002

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“卓翼科技”）于2020年12月31日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意减少公司全资子公司深圳市卓博机器人有限公司（以下简称“卓博机器人”）注册资本人民币13,000万元。减资完成后卓博机器人注册资本由人民币15,000万元减至人民币2,000万元，公司仍持有卓博机器人100%的股权。

本次对全资子公司卓博机器人的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

一、减资主体的基本情况

（一）卓博机器人

- 1、公司名称：深圳市卓博机器人有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91440300MA5EP0GH6M
- 4、住所：深圳市南山区桃源街道平山民企科技园5栋卓翼科技大厦3楼
- 5、法定代表人：陈新民
- 6、注册资本：15,000万元人民币
- 7、成立日期：2017年8月14日
- 8、经营范围：一般经营项目：机器人、计算机科技、网络科技、信息科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，工业自动化系统工程，计算机软硬件技术开发，计算机系统集成，计算机网络工程（除专项审批），电

力工程，机电工程，销售电子产品、自动化设备、计算机软硬件、环保设备、通讯设备，经营进出口业务。许可经营项目：建筑智能化建设工程设计与施工，仓储服务（除危险化学品）。

9、出资情况：公司持有卓博机器人 100%的股权。

10、财务情况

单位：元

项目	2019年12月31日 (2019年1月-12月)	2020年9月30日 (2020年1月-9月)
资产总额	76,405,876.98	72,709,034.62
负债总额	1,364,589.55	2,316,933.36
净资产	75,041,287.43	70,392,101.26
营业收入	464,602.00	1,744,424.79
净利润	-3,868,458.57	-4,649,186.17

注：2019年财务数据已经审计，2020年三季度财务数据未经审计。

二、卓博机器人减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额 (万元)	股权比例	认缴出资额 (万元)	股权比例
卓翼科技	15,000	100%	2,000	100%

三、减资目的和对公司的影响

本次公司对全资子公司卓博机器人进行减资是基于公司中长期发展战略规划，有利于整合公司经营业务、提升资产管理效率；同时，有利于卓博机器人外化发展，打通市场化渠道。

本次减资完成后，卓博机器人仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期损益造成重大影响。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月四日