

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-067

中航富士达科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的公告

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

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于现阶段发展战略和发展规划考虑，拟注销全资子公司“富士达科技（香港）有限公司”（以下简称“富士达香港”），并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

二、审议和表决情况

2023年8月21日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《中航富士达科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

三、拟注销全资子公司的情况

公司名称：富士达科技（香港）有限公司

注册地：香港

注册证号：1783950

注册资本：1万港币

成立时间：2012年8月8日

公司类型：私人股份有限公司

业务性质：贸易

股权结构：公司持股100%的全资子公司

四、注销全资子公司的影响

本次注销全资子公司富士达香港是基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，有利于进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，富士达香港将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日