

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-032

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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

一、概述

2025年3月31日，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体战略规划，为进一步优化资源配置，降低运营成本，根据实际经营需要，董事会同意对全资子公司南京博芯科技有限公司（以下简称“南京博芯”）进行清算并注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，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。

二、拟注销公司的基本情况

企业名称：南京博芯科技有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320115MA7JNYX13U

成立时间：2022年3月10日

法定代表人：邹杰

注册资本：5,000万元

注册地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 B1 座 13 层
(江宁开发区)

营业期限：2022 年 3 月 10 日

经营范围：一般项目：机械设备研发；软件销售；科技推广和应用服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）

股权结构：公司持股 100%

最近一年又一期的主要财务数据：

项目（单位：人民币/万元）	2025 年 2 月 28 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	120.82	375.13
负债总额	-20.36	165.85
净资产	141.18	209.29
项目（单位：人民币/万元）	2025 年 1-2 月	2024 年度
营业收入	0.01	26.31
营业利润	-47.14	-724.69
净利润	-47.11	-720.71

注：上述数据未经会计师事务所审计。

三、本次注销原因及对公司的影响

基于公司整体战略规划，为进一步优化资源配置，降低运营成本，公司根据实际经营需要决定注销南京博芯。本次注销事项对公司的资产状况、经营成果也不会产生重大影响。南京博芯注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质影响，亦不会损害全体股东及公司利益。

四、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2025年4月2日