

证券代码: 002194

证券简称: 武汉凡谷

公告编号: 2024-023

武汉凡谷电子技术股份有限公司

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。本次注销全资子公司武汉纪诚电子有限公司（以下简称“纪诚电子”）、武汉悦田科技有限公司（以下简称“悦田科技”）、武汉市舒苑技术有限公司（以下简称“舒苑技术”）不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次注销全资子公司的基本情况

（一）纪诚电子基本情况

- 1、公司名称：武汉纪诚电子有限公司
- 2、成立日期：2018 年 3 月 26 日
- 3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其 100% 股权。
- 4、法定代表人：杨红
- 5、注册资本：100 万元整
- 6、住所：武汉市东湖新技术开发区东一产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼
- 7、经营范围：电子元器件、通讯信息设备（不含无线电发射设备）、计算机及相关部件的研发、生产、批发兼零售。（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）

（二）悦田科技基本情况

- 1、公司名称：武汉悦田科技有限公司

- 2、成立日期：2018年5月23日
- 3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其100%股权。
- 4、法定代表人：杨红
- 5、注册资本：1000万元整
- 6、住所：武汉市江夏经济开发区藏龙岛科技园4#楼3楼
- 7、经营范围：科技咨询；孵化器运营；物业管理；仓储服务（不含化学危险品）；企业咨询服务。（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）

（三）舒苑技术基本情况

- 1、公司名称：武汉市舒苑技术有限公司
- 2、成立日期：2018年6月5日
- 3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其100%股权。
- 4、法定代表人：杨红
- 5、注册资本：1000万元整
- 6、住所：武汉市江夏区藏龙岛科技园凡谷工业园4幢2楼
- 7、经营范围：科技咨询；孵化器运营；物业管理；仓储服务（不含化学危险品）；企业咨询服务。（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）

二、注销全资子公司的原因

自纪诚电子、悦田科技、舒苑技术注册成立至今，公司尚未实际注资，该三家公司也均未开展实际经营业务。根据公司经营发展需要，为进一步优化现有资源配置，降低管理成本，公司拟注销纪诚电子、悦田科技、舒苑技术。

三、注销全资子公司对公司的影响

因纪诚电子、悦田科技、舒苑技术尚未注资经营，本次注销不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

四、注销全资子公司的授权情况

公司董事会同意授权公司管理层依据法律法规的规定办理纪诚电子、悦田科技、舒苑技术相关注销事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息

披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日