

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2023-032

山东雅博科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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

一、拟注销子公司审议情况

1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司上海雅直科技有限公司（以下简称“雅直科技”），同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

2、董事会审议情况

2023年8月17日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》。

3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销子公司基本情况

1、拟注销子公司基本情况

- 公司名称：上海雅直科技有限公司
- 成立日期：2017年3月15日
- 法定代表人：黄作安
- 注册资本：人民币3,000万元

(5) 注册地址：上海市长宁区天山西路 789 号 A 幢 401 室

(6) 经营范围：智能技术, 计算机软硬件系统、网络技术、安防技术、节能技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。计算机系统集成、通信建设工程施工、消防建设工程专项设计、机电安装建设工程施工、建筑智能化建设工程设计施工一体化, 电力设施设备的运行维护和维修(限上门), 计算机软硬件设备及辅助设备、通信产品、通讯产品、机电产品、建筑设备、环保设备、电器机械、建筑材料、机械设备、智能家居、电子产品、电力设施专用设备销售, 文化艺术活动交流策划, 设计、制作各类广告, 商务咨询, 从事货物及技术的进出口业务。【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】

(7) 股东：山东雅博科技股份有限公司

(8) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	2,402,734.31	2,384,231.76
负债总额	5,824,666.64	5,806,955.64
所有者权益	-3,421,932.33	-3,422,723.88
项目	2022年12月31日	2023年6月30日
营业收入	0.00	0.00
净利润	10.02	-791.55

三、注销全资子公司的原因

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况,为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量,经公司审慎研究,决定拟注销雅直科技。

四、注销子公司对公司的影响及其他安排

雅直科技注销后将不再纳入公司合并报表范围,公司合并财务报表的范围将相应的发生变化,雅直科技为雅博股份全资子公司,注销后不会对公司经营和发展产生不利的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意并授权管理层办理全资子公司的清算、注销等相关事宜。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、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023年8月19日