

深圳市锐明技术股份有限公司 关于终止对外投资并注销子公司的公告

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

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锐明技术”）召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止对外投资并注销子公司的议案》，现将相关事项情况公告如下：

一、前期对外投资事项的概述

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议于2020年10月21日审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署项目投资协议的议案》，公司与河北固安新兴产业示范区管理委员会签订《河北固安新兴产业示范区管理委员会与深圳市锐明技术股份有限公司关于锐明技术北方总部项目入区协议书》，并以自有资金出资500万元人民币在河北省廊坊市固安县设立全资子公司，负责锐明技术北方总部项目的建设及运营。具体内容详见2020年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司并签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-060）。

二、终止对外投资及拟注销子公司事项概述

（一）终止对外投资的基本情况

经过公司审慎研究，与合作方河北固安新兴产业示范区管理委员会友好协商一致，于2021年8月16日签署《项目终止协议》，对上述对外投资事项及已签署的原合作协议予以终止，并注销作为锐明技术北方总部项目实施主体的公司全资子公司河北锐明智能科技有限公司（以下简称“河北锐明”）。并授权公司管理层负责办理注销河北锐明等相关事宜。

本次终止对外投资及注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

（二）终止本次对外投资的原因

公司根据目前行业政策、市场环境及各地生产基地产能布局、管理的规划，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，公司决定终止上述对外投资。截至目前，该项目尚未投入建设。

（三）拟注销子公司的基本情况

公司名称：河北锐明智能科技有限公司

法定代表人：望西淀

成立日期：2020年10月28日

经营范围：智能装备科技领域内的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；电子工程和信息系统、安防设备及系统、计算机软硬件及辅助设备、通信设备及其辅助设备、多媒体设备、车载终端设备、监控设备的设计、安装及维护；安全技术防范工程的设计、施工；电子设备、计算机及通讯设备、安防设备、车载终端设备、机械设备的租赁；自有房屋出租；货物进出口、技术进出口、代理进出口（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）

注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区国泰路东侧、科技大道南侧（京安瑛明服饰公司北侧）

注册资本：500万元人民币

实缴资本：1万元人民币

股东情况：锐明技术持有河北锐明100%股权。

三、终止对外投资及注销子公司的影响

本次终止对外投资及注销全资子公司不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响。

四、独立董事意见

本次拟注销全资子公司河北锐明智能科技有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，有利于公司的持续、稳定发展，程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，独立董事同意终止本次对外投资及注销子公司的事项。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见及专项说明；
 - 3、项目终止协议。
- 特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日