

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2023-065

深圳市宝明科技股份有限公司

关于注销控股子公司宝美电子相关事项的的公告

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。

一、概述

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司宝美电子相关事项的议案》。惠州宝美电子显示科技有限公司（以下简称“宝美电子”）为公司全资子公司惠州市宝明精工有限公司（以下简称“宝明精工”）控股的下属子公司，公司通过宝明精工间接持有宝美电子69%的股权。宝美电子成立之初是拟作为电子显示玻璃强化研发、制造和销售的主体，但因市场情况变化以及公司经营方针调整等因素，宝美电子已停止了运营。为进一步压缩管理层级，降低管理成本，公司决定将宝美电子予以清算注销。公司董事会同意对宝美电子进行清算注销，并授权公司管理层及宝明精工法定代表人依法办理相关清算和注销等工作。

本次注销事项不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议批准。

二、注销控股子公司的基本情况

- 1、控股子公司名称：惠州宝美电子显示科技有限公司
- 2、成立日期：2012-07-31
- 3、注册地址：惠州大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明工业园B栋
- 4、法定代表人：李云龙
- 5、注册资本：1,000.00万人民币
- 6、经营范围：电子显示玻璃强化研发、制造和销售。产品在国内国际市场销

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)

7、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	惠州市宝明精工有限公司	69%
2	MOREENS CO.,LTD	29%
3	KYEJONG CHUN	2%

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
总资产	140.40	-
负债	2,073.97	-
净资产	-1,933.58	-
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	2,648.64	614.90
净利润	-47.09	2.85

三、注销控股子公司的原因

宝美电子成立之初是拟作为电子显示玻璃强化研发、制造和销售的主体，但因市场情况变化以及公司经营方针调整等因素，已停止开展了运营。公司为进一步压缩管理层级，降低管理成本，决定将宝美电子予以清算注销。

四、注销控股子公司对公司的影响

本次注销宝美电子将在公司2023年第三季度合并报表层面形成497.26万元的亏损，该事项不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响。本次清算注销是为了减少持续的亏损以及降低管理成本，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，宝美电子不再纳入公司合并报表范围，该变化不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：本次注销事宜符合公司的发展需要和长远利益；有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。审议程序符合《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销控股子公司惠州宝美电子显示科技有限公司。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日