

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2022-047

广东超华科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）于2022年8月24日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟注销全资子公司深圳超华股权投资管理有限公司（以下简称“超华股权投资”）。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、本次注销全资子公司的基本情况

公司名称：深圳超华股权投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：梁宏

注册资本：人民币1,000万元

统一社会信用代码：91440300MA5ECG0R9T

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、股权投资、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

股权结构：公司持有其100%股权。

深圳超华股权投资管理有限公司主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	2,187.46	2,187.46
负债总额	1,119.63	1,119.63
净资产	1,067.83	1,067.83
项目	2021年1-12月	2022年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-0.3	0.003

经核查，超华股权投资不属于失信被执行人。

三、本次注销全资子公司的原因

根据公司整体发展规划和实际经营需要，精简公司组织结构，聚焦主营业务板块，提升公司资产管理效率及整体经营效益，优化公司业务结构。经公司审慎研究，拟注销超华股权投资。

四、本次注销全资子公司的影响

本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 《第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日