

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2024019

深圳拓邦股份有限公司

关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的公告

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

深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月11日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的议案》，同意终止所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司（以下简称“研控自动化”）分拆至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆上市”），现将相关事项公告如下：

一、本次分拆上市相关情况

根据中国证券监督管理委员会有关《上市公司分拆规则（试行）》相关法律法规规定，公司于2022年召开董事会、监事会、股东大会审议，启动了所属子公司研控自动化本次分拆上市工作，履行了下列相关决策程序，并及时披露了相关信息：

（1）2022年3月18日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》及其他与本次分拆上市相关的议案，同意公司控股子公司研控自动化筹划分拆上市事项，并授权公司及经营层启动分拆研控自动化上市的前期筹备工作。

（2）2022年3月25日，公司召开第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的议案》及其他与本次分拆上市相关的议案。

（3）2022年4月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的议案》及其他与本次分拆上市相关的议案，并授权董事会及董事会授权人士24个月内办理与本次分拆上市的相关事宜。

二、终止本次分拆上市的原因

自筹划本次分拆上市事项以来，研控自动化充分把握工控领域发展机遇，新生产基地顺利投产，有效满足下游市场需求。鉴于公司业务整体战略规划及提高上市公司质量和长期投资价值考虑，公司需加大在工业控制领域研发、销售、供应链端持续投入，以提升市场竞争力。经综合考虑资本市场环境变化及研控自动化实际经营进展情况等因素，且因公司股东大会审议通过的授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的事项已临近有效时限，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定不再继续推进研控自动化分拆上市事项。

三、对公司的影响

公司终止本次研控自动化分拆上市，对公司及研控自动化生产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会影响公司整体战略规划的实施；研控自动化将继续推动伺服驱动、步进驱动及运动控制领域能力的提升。

四、承诺事项

公司承诺在终止本次分拆上市事项后一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

五、独立董事意见

公司终止本次研控自动化分拆上市，对公司及研控自动化生产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会影响公司整体战略规划的实施，不存在损害公司和小股东权益的情况。因此我们全体独立董事一致同意《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的议案》并将该议案提交公司董事会审议。

六、其他事项

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者关注公司相关公告。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2024年3月12日