

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2024-020

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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

一、吸收合并情况概述

为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司信濠科技（广东）有限公司（以下简称“广东信濠”），公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。吸收合并完成后，广东信濠将依法注销，广东信濠全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。

本次吸收合并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。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司2023年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

二、合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳市信濠光电科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403000846393454

公司类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2013 年 11 月 26 日

注册资本：12,000 万元人民币

住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼 101

法定代表人：白如敬

经营范围：一般经营项目是：光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃、指纹识别模组的研发、销售；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售；光电器件、光学组件、系统设备及其他电子产品的研发、销售，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃、指纹识别模组的生

2、主要财务数据

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	460,415.86 万元	492,705.84 万元
负债总额	192,006.05 万元	211,068.26 万元
项目	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	172,538.04 万元	180,414.11 万元
净利润	-8,244.70 万元	10,575.03 万元

（二）被吸收合并方基本情况

1、基本情况

公司名称：信濠科技（广东）有限公司

统一社会信用代码：91441900MA55H4434F

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号1栋601室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：梁建

成立日期：2020年11月4日

经营范围：光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃制品、指纹识别模组的研发、生产、销售；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售；光电器件、光学组件系统设备、电子产品的研发、销售、系统集成技术开发、技术服务和技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

股权结构：广东信濠为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

信濠科技（广东）有限公司不属于失信被执行人

2、主要财务指标

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	225,228.39 万元	287,884.34 万元
负债总额	220,255.94 万元	273,597.09 万元
项目	2022年1月1日至2022年12月31日 （ 经 审 计 ）	2023年1月1日至2023年12月31日（经审计）
营业收入	31,730.55 万元	53,094.47 万元
净利润	-10,551.57 万元	-3,321.70 万元

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并广东信濠，吸收合并完成后由公司存续经营，广东信濠的独立法人资格将被注销。

2、吸收合并基准日定为2024年3月31日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间广东信濠所产生的损益由公司享有。

3、本次吸收合并完成后，公司经营范围、注册资本等保持不变，公司董事

会、监事会、高级管理人员组成不因本次吸收合并而改变。

4、本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并后的存续公司将依法承继广东的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。

5、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

6、为便于实施本次吸收合并事宜，公司董事会提请股东大会授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司吸收合并广东信濠，有利于公司优化管理架构，更好地整合公司资源，能够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。广东信濠为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2024年3月30日